

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰海通

## 上海景鸿国际物流股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:30-11:30。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股  | 835859 | 景鸿物流 | 2026年5月8日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所进行律师见证。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称             | 投票股东类型 |
|---------|------------------|--------|
|         |                  | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                  |        |
| 1       | 《2025年年度报告及其摘要》  | √      |
| 2       | 《2025年度董事会工作报告》  | √      |
| 3       | 《2025年度监事会工作报告》  | √      |
| 4       | 《关于2025年年度利润分配预案 | √      |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | 的议案》 |  |
|--|------|--|

以上议案内容具体详见在股转系统网站上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-005）、《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-006）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱莲红

联系电话：021-64384576

联系地址：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼

邮编：200235

(二) 会议费用：与会人员费用自理

## 五、备查文件

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日