

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

青岛市市南区山东路十号今日商务楼公司会议室

(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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日09:00。

（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	831773	金巴赫	2026年5月20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。

本公司聘请的长城长律师事务所刘涛律师和王怀强律师

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2025年度利润分配方案的议案》	√

6	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司《2025 年度董事会工作报告》。

2、《2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司《2025 年度监事会工作报告》。

3、《2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

4、《2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司《2025 年度财务决算报告》。

5、《2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

6、《2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司《2026 年度财务预算报告》。

7、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：因公司经营需要，2026 年预计与关联方山东四大门电子商务有限公司发生日常关联交易：购入商品预计不超过人民币 800.00 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(徐正彬、王濛)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月25日 08:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书王萃

电话：0532-85808210

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。