

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司  
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

本次股东会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

#### （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

(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	832822	保正股份	2026年5月15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。

本公司聘请的上海市信本律师事务所唐红林，陆啸杰律师。

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	《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于选举沈幸女士为公司第四届董事会董事的议案》	√

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2026-001）及《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书；法人股东应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位

法定代表人合法的、加盖法人印章或有法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈幸；联系电话：021-50120000；传真：021-38686960；电子邮箱：shenxing@safegroup.com.cn；联系地址：上海市浦东新区德林路387号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二) 《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

保正（上海）供应链管理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）。