

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 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。

本次股东会召开经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月22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	874665	宏伟供应	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

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所指定的见证律师。

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		
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于公司申请综合授信额度并提供资产抵押及接受关联方担保的议案	√
5.00	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
6.00	关于公司2025年度权益分派方案的议案	√
7.00	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
8.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	√
9.00	关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司预计担保的议案	√
11.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√

12.00	关于公司监事2026年度薪酬方案的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

议案四详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《申请年度综合授信额度及接受关联方担保公告》(公告编号：2026-010)；

议案五详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事2025年度述职报告》(公告编号：2026-008)；

议案六详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-013)；

议案七详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-017)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-018)；

议案八详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)；

议案九详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）；

议案十详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）；

议案十三详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 13；

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（4），回避表决股东为（吕宏伟、李晓庆、吕惠芳、永康市同舟共创自有资金投资合伙企业（有限合伙）、安徽盘古泓业股权投资中心（有限合伙）、舟山市宏博投资管理合伙企业（有限合伙）、李晓明）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（吕宏伟、李晓庆、吕惠芳、永康市同舟共创自有资金投资合伙企业（有限合伙）、安徽盘古泓业股权投资中心（有限合伙）、舟山市宏博投资管理合伙企业（有限合伙）、李晓明、中国宝原投资有限公司、北京中核产业投资基金（有限合伙）、上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（吕宏伟、李晓庆、吕惠芳、永康市同舟共创自有资金投资合伙企业（有

限合伙)、安徽盘古泓业股权投资中心(有限合伙)、舟山市宏博投资管理合伙企业(有限合伙)、李晓明);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证;(2)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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2026年5月22日8:00-9:00

(三) 登记地点:公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:王东 地址:浙江省永康市东城街道九州西路888号宏伟中心 邮编:321300 联系电话:0579-81700668。

(二) 会议费用:与会股东交通、食宿等相关费用自理。

五、备查文件

- (一)《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
(二)《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。