

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

## 联博瑞翔（北京）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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会场：本公司会议室

## (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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9：00。

## （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	872489	联博瑞翔	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。

本公司聘请的北京尚勤律师事务所郭一强、徐福云律师进行见证。

## 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年年度报告及年报摘要》	√
2	《2025年年度董事会工作报告》	√
3	《2025年年度监事会工作报告》	√
4	《2025年年度财务决算报告》	√
5	《2026年年度财务预算方案》	√

6	《公司 2025 年年度利润分配的议案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《2025 年年度审计报告的议案》	√
9	《预计 2026 年度关联交易的议案》	√
10	《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

#### 1、《2025 年年度报告及年报摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

#### 2、《2025 年年度董事会工作报告》

议案内容：为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2026 年经营目标及计划进行了全面汇报。

#### 3、《2025 年年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》，总经理向董事会提交了 2025 年年度工作报告，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

#### 4、《2025 年年度财务决算报告》

议案内容：根据公司实际经营情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

#### 5、《2026 年年度财务预算方案》

议案内容：以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2026 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2026 年度财务预算方案。

#### 6、《公司 2025 年年度利润分配的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

#### 7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

#### 8、《2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2026）第 00003847 号标准无保留意见的审计报告。

#### 9、《预计 2026 年度关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-005）。

#### 10、《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-007）。

#### 11、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相

关规定，公司拟对《公司章程》进行全面合规修订，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（9），回避表决股东为（施能）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8:00-8:50

（三）登记地点：北京市顺义区金穗路 2 号院宏远航城广场 C 座 804 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵雅静 电话：010-69450988 转 8608 传真：010-69479881 地址：北京市顺义区宏远航城广场 C 座 804 室 邮编：100130

（二）会议费用：股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流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)。