

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

## 苏州悦泰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

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。

## (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 18 日上午 9 点。

## (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	836690	悦泰物流	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。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所史月、刘雨律师。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于预计 2026 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案	√

10	关于提名公司第四届董事会董事的议案	√
----	-------------------	---

议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告。

议案 2、公司 2025 年度财务决算报告。

议案 3、公司 2026 年度财务预算报告。

议案 4、公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》。

议案 5、根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

议案 6、公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构。

议案 7、公司 2025 年度监事会工作报告。

议案 8、公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。

议案 9、为了确保公司日常业务的开展，能够有效的补充公司经营管理所需的流动资金，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 3300 万元。

议案 10、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任董事张靖申请辞去董事职务，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现提名刘润雨为公司董事。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》。

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（8），回避表决股东为（沈加勇）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月17日上午8:00至17:00

（三）登记地点：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：吴海宁 地址：苏州市西环路3068号2号楼6楼618室。 邮编：215000 电话号码：0512-68383595 电子邮箱：szytgj@126.com

（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

#### 五、备查文件

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州悦泰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）。