

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议为现场召开。

(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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9：30。

(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	831952	华图股份	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。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

## 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	关于 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告的议案	√
4	关于 2025 年年度财务决算报告的议案	√

5	关于 2026 年年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年年度权益分派方案的议案	√
7	关于续聘 2026 年度财务审计会计师事务所的议案	√
8	关于预计 2026 年年度公司日常性关联交易的议案	√

（一）审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

（二）审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

（三）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

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《2025 年年度报告》。

（四）审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议《2025 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议《2026 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2025 年年度权益分派方案》。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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

（七）审议《关于续聘 2026 年度财务审计会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

（八）审议《关于预计 2026 年年度公司日常性关联交易的议案》

公司根据实际经营情况的需要对 2026 年度日常性关联交易进行预计，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《预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

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（八），回避表决股东为（EUKOR Car Carriers Inc 和悦达供应链管理股份有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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；
- 3、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；
- 4、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 18 日 9：00

（三）登记地点：公司北京办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王 辉 联系电话：010-58494805 联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院时间国际 8 号楼北区 1606 室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月28日