

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰海通

浙江凯鸿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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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和电子通讯会议相结合的方式召开。

(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及电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选

择现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19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	872495	凯鸿集团	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

浙江六和律师事务所律师。

## 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√

3	2025 年年度报告	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度权益分派预案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

(一) 审议《2025 年度董事会工作报告》

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 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2026-011)。

(二) 审议《2025 年度独立董事述职报告》

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 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-013)。

(三) 审议《2025 年年度报告》

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 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。

(四) 审议《2025 年度财务决算报告》

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 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2026-011)。

(五) 审议《2026 年度财务预算报告》

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 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2026-011)。

(六) 审议《2025 年度权益分派预案》

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 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编

号：2026-014)。

(七) 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)。

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

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 9:00-11:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：浦瑞桢 地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄浦路 199 号 联系电话：0573-84825000 传真：0573-84804000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江凯鸿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）。