

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宏图智能物流股份有限公司定于 2026 年 5 月 17 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宏图智能物流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.0019% 已发行有表决权股份的股东庭治宏女士书面提交的《关于拟变更公司名称的议案》，请在 2026 年 5 月 17 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案内容详见公司于 2026 年 5 月 7 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《宏图智能物流股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2026-015）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东庭治宏女士符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东庭治宏女士提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

| 议案 编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----------|-----------------------------|--------|-----------------|
| | | 普通股股东 | 恢复表决权的优先 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于公司 2025 年年度董 事会工作报告的议案 | √ | |
| 2 | 关于公司 2025 年度监事 会工作报告的议案 | √ | |
| 3 | 关于公司 2025 年年度报 告及摘要的议案 | √ | |
| 4 | 关于公司 2025 年年度财 务决算报告的议案 | √ | |
| 5 | 关于公司 2026 年度财务 预算报告的议案 | √ | |
| 6 | 关于公司 2025 年度利润 分配预案的议案 | √ | |
| 7 | 关于公司及其下属企业投 融资及对子公司提供担保 | √ | |

| | | | |
|----|------------------------|---|--|
| | 事项授权公司总经理办理相关事宜的议案 | | |
| 8 | 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 | √ | |
| 9 | 宏图智能物流股份有限公司章程 | √ | |
| 10 | 关于聘任执行总裁的议案 | √ | |
| 11 | 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 | √ | |
| 12 | 关于前期会计差错更正的议案 | √ | |
| 13 | 关于拟变更公司名称的议案 | √ | |

上述议案具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国股转公司官网披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004），2026 年 5 月 7 日披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-014）及 2026 年 5 月 7 日于全国股转公司官网披露的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2026-016）。

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（8、10）需回避表决股东为（庭治宏及其一致行动人施甘图及施婷）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》

《宏图智能物流股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2026年5月7日