

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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》规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司 2019 年到 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的

公司《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,691,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.25%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.75%。

3. 回避表决情况

孙远飞股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙海甲	董事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王辉	董事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙远飞	董事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘明立	董事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐绍宇	董事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
金在秀	董事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐平	董事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵晖	监事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴斌	监事	就任	2026-05-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日