

证券代码：873290

证券简称：华之鹏

主办券商：开源证券

## 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邝剑虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.5621%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理兼董事会秘书张文锐出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名邝剑虹、张文锐、张应国、成志英、冯玉秀担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名麦健韞、杨绍毅担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事

任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司拟向银行申请综合授信贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2025 年度公司拟向银行申请综合授信贷款公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

### 三、备查文件目录

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日