

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邝剑虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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会会议的股东共 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 95.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张欣为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事冯玉秀女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名张欣先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避情况

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避情况

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订如下制度：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-033）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-034）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避情况

（四）审议通过《关于拟修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订《监事会制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避情况

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
张欣	董事	就任	2025-12-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日