

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：会司会议室

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日上午 10:00。

（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	873290	华之鹏	2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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		
1.00	《关于预计公司 2026 年度日常交 联交易的议案》	√

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东会审议，提议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

议案一：《关于预计公司 2026 年度日常交易的议案》。

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，议案序号为（1.00），回避表决股东为（邝剑虹）；

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

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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）张文锐 联系方式：0757-22683588

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日