

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 2026 年第一次临时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

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 21 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 88.67% 已发行有表决权股份的股东邝剑虹书面提交的《关于提请华之鹏 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-005）。

（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邝剑虹符合提案人资格，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，召集人同意将股东邝剑虹提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 13 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	《关于预计公司 2026 年度 日常关联交易的议案》	√	
2	《关于拟变更 2025 年度会 计师事务所的议案》	√	

议案 1：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2026-001）。

议案 2：系本次临时提案新增议案事项。

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（1）需回避表决股东为（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。

五、 备查文件

《关于提请华之鹏 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日