

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，召开地点为公司办公室。

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：董事长李庄祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 486.32 万股，占公司有表决权股份总数的 97.264%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第一大股东延期履行承诺的议案》

1. 议案内容：

公司第一大股东（以下简称“承诺人”）虽已积极筹措资金，但因资金回收进度不及预期，加之年底前后款项安排密集，出现短期资金周转困难，因此，承诺人未能在 2025 年 12 月 31 日前履行代还款承诺。承诺人与公司沟通，拟将上述承诺事项中关于还款截止日期的承诺期限由“2025 年 12 月 31 日”延长至“2026 年 12 月 31 日”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311.32 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

本议案涉及回避表决事项，股东陈爱呈回避表决。

三、备查文件

《山东三匹马出行科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日