

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

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 28 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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展与生产经营需要，预计公司向关联方中山华钰有色冶金材料有限公司、广西天丞铝业有限公司采购镁锭、铝锭、金属硅、铝硅合金、铝棒、精炼剂、炒灰剂、锰剂等产品，金额 20 亿元；预计公司向关联方中山华钰有色冶金材料有限公司、广西天丞铝业有限公司出售镁锭、铝锭、金属硅、铝硅合金、铝棒、精炼剂、炒灰剂、锰剂等产品，金额 500 万元；预计公司同关联方邝剑虹董事长租赁房屋，金额 12 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233 万股，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

本议案涉及关联事项，邝剑虹需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经综合评估，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）代替北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3230 万股，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、备查文件

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日