

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室
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：叶山才先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 7,249,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.6653%。

（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；
- 公司总经理林志强先生、财务负责人姚美英女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《正华钢构（广东）股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,312,500 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

本议案涉及关联交易，叶山才、叶远才、叶美珍、梅州市梅县区金华建筑工程有限公司需回避表决。回避股数 5,937,400 股。

三、备查文件

经与会股东、董事、监事、高级管理人员及记录人签字确认的《正华钢构（广东）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日