

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
 - 现场会议的召开方式。
 - 因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上的召开方式参加。
- 会议表决方式：

<input checked="" type="checkbox"/> 现场投票	<input checked="" type="checkbox"/> 电子通讯投票
<input type="checkbox"/> 网络投票	<input type="checkbox"/> 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.72%。

(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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都东大支行申请授信 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

关联股东张洋，回避表决。

三、备查文件

《成都颐泰智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日