

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 年第二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 25 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，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信 300 万元，成都颐讯科技有限公司提供连带责任保证担保，追加申请人实际控制人王夫也及配偶、张洋个人连带责任保证担保，追加股东张洋持有颐泰智能不低于 10% 的股权质押、股东王夫也持有颐泰智能不低于 10% 的股权质押。

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 750,000 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

关联股东王夫也、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 年第二次临时股东会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日