

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邝剑虹
- 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、规范性文件及《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

- 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 2026 年度公司拟向银行申请综合授信贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信贷款公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 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

本议案涉及关联交易事项，为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

三、备查文件

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日