

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年第三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3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：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都双流支行支行申请授信 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

因公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请授信 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

因公司业务发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请授信 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

因公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信 500 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 年第三次临时股东会决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日