

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

## 深圳市华创生活股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议以现场结合通讯形式召开。

## (五) 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

会议以现场及电子通讯形式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873207	华创生活	2026年4月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	华创生活及大名城物业为创发智慧提供担保	√

(一) 审议通过《华创生活及大名城物业为创发智慧提供担保》议案

1. 议案内容:

深圳市华创生活股份有限公司(以下简称“华创生活”或“公司”)控股子

公司福州创发智慧物业管理有限公司（以下简称“创发智慧”）拟向中国银行股份有限公司福州闽都支行（以下简称“中行”）申请授信 1000 万元，深圳市华创生活股份有限公司及福建大名城物业管理有限公司提供连带责任保证担保，自履行完担保手续后承担担保责任。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《深圳市华创生活股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 4) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日 9:00

（三）登记地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：方治 0591-83695359

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

#### 五、备查文件

《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。