

证券代码：837726

证券简称：自然盛景

主办券商：红塔证券

泉州自然盛景数字科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：福建省南平市建阳区黄花山路 39-1 号 5 层 501-502

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开经第三届董事会第二十六次会议审议通过，会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 4,732,713 股，占公司有表决权股份总数的 43.02%。

#### （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；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司预计担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-017）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,732,713 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日