

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

2026 年第一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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场结合电子通讯形式召开。

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：陈华云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 68,969,700 股，占公司表决权股份总数的 99.8114%。

(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；
公司高级管理人员 2 名，列席 2 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《华创生活及大名城物业为创发智慧授信提供担保》

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，自公司履行完对外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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,969,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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》

董事会

2026年4月15日