

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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

会议召开地点：会司会议室

##### （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

现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午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	873290	华之鹏	2026年5月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京盈科(杭州)律师事务所沈学明、姚雨漫律师出具法律意见书。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告》的议案	
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案	√
8	《关于新增预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
9	《关于开展期货套期保值业务》的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)）披露的《第三届董事会第九次决议公告》（公告编号：2026-015）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：广东省佛山市顺德区大良延年路顺德雅居乐花园 35 座 1 梯 411-416 号

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

- （一）《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月28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）。