

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司总部会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘秀英女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟对公司章程进行修订，详见《拟修订《公司章程》

公告》（公告编号：2026-020）及修订后的《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会, 审议董事会提交的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日