

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

## 北京大陆康腾科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,920,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张得翼出席本次会议。

## 二、议案审议情况

一、审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

1. 议案内容：根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-031）。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

二、审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

1. 议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2. 表决结果：同意股份数为 1092 万股，占出席会议无关联表决权股份的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席会议无关联表决权股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

## 三、备查文件目录

《北京大陆康腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日