

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张勇
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 5 月 20 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 45,983,063 股，占公司有表决权股份总数的 76.32%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）《关于增加营业执照经营范围暨修订公司章程》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于增加营业执照经营范围暨修订公司章程》

普通股同意股数 45,983,063 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%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

经股东签字的 2025 年第一次临时股东大会决议

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日