

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司
2025年第三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

- 会议召开时间：2025年9月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次股东会召开方式为现场会议。

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：王海曦

6. 召开情况合法合规性说明：

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 1 人，持有表决权的股份总数 1,875,000 股，占公司表决权股份总数的 37.5%。

（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；

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》

1. 议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围。

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；文艺创作；农业技术推广服务；土地流转服务；土地托管服务；合作种植；订单农业服务；农资产品集采服务；农业机械服务；智能农业管理；高标准农田建设服务；新农村建设服务；粮食仓储服务（除粮食收购）；农业园区规划管理；农产品智能物流系统开发；农业金融信息咨询服务；农业保险信息服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；出版物批发；出版物零售；农作物种子经营；农药零售；肥料销售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜》

1. 议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改《公司章程》，故据此提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025年9月18日