

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

2025 年第一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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开。
- 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：董事长王颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 66366 万股，占公司有表决权股份总数的 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《关于申请续聘 2025 年年度财务报表审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京昌发展产业运营管理股份有限公司及其合并范围内企业 2025 年度财务报表审计合作的会计师事务所，审计收费 53.5 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，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

无。

三、备查文件

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日