

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司设置会场，以现场方式召开。

（五）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

本次会议在公司设置会场，以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836036	昆仑股份	2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3.	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2105

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贺刚 联系电话：010-51626080 邮箱：
info@eastfair.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议文件

北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日