

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承

销保荐

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议以现场会议方式召开。
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：董事长刘旭昇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 9,315,000 股，占公司表决权股份总数的 73.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于补充确认公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,315,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名朱虹女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名朱虹女士为新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,315,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱虹	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日