

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。

#### 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏建华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 33 人，持有表决权的股份总数 32,679,887 股，占公司有权表决权股份总数的 81.15%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计工作机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,679,887 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

内容详见 2025-039 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,270,369 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京绿海科技有限公司、魏建华、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰。

三、备查文件

北京绿伞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日