

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开。

- 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：董事长李白焰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 8,260,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名李钊、周秀秀、郑晨、李白焰、张继为公司第四届董事会候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。股东会审议通过前，第三届董事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。拟提名张晓、焦勇为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事李爽一起组成公司第四届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东会审议通过前，第三届监事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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，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
李钊	董事	就任	2026 年 1 月 12 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
周秀 秀	董事	就任	2026 年 1 月 12 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
郑晨	董事	就任	2026 年 1 月 12 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
张晓	监事	就任	2026 年 1 月 12 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
焦勇	监事	就任	2026 年 1 月	2026 年第一次临	审议通过

			12 日	时股东会会议	
--	--	--	------	--------	--

四、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日