

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司
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 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点为：公司会议室
- 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：董事长周再发
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 18,972,949 股，占公司有表决权股份总数的 63.24%。

（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 4 人，董事苏俊明因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 列席人员：监事邓杰军、董事会秘书于彬艳

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度经营预测报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年度经营预测报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于 2026 年度经营计划及预算的议案》

1. 议案内容：

关于 2026 年度经营计划及预算的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2025年12月29日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所为公司 2025 年审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于公司对外融资的议案》

1. 议案内容：

授权总经理臧永昱办理人民币壹仟万元整壹年期综合授信，授权期限为股东会审议批准后一年；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于修订监事会议事规则议案》

1. 议案内容：

《监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,972,949 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 《关于选举第四届董事会董事成员的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举周再发为第四届董事会董事》

普通股同意股数 18,972,949 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%。

(2) 审议通过《选举臧永昱为第四届董事会董事》

普通股同意股数 18,972,949 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) 审议通过《选举陈世铭为第四届董事会董事》

普通股同意股数 18,972,949 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%。

(4) 审议通过《选举张宝华为第四届董事会董事》

普通股同意股数 18,972,949 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%。

(5) 审议通过《选举邓杰军为第四届董事会董事》

普通股同意股数 18,972,949 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）《关于选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举付月红为第四届监事会监事》

普通股同意股数 18,972,949 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%。

（2）审议通过《选举白煜为第四届监事会监事》

普通股同意股数 18,972,949 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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
邓杰军	董事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周再发	董事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
臧永昱	董事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈世铭	董事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张宝	董事	就任	2026 年 1 月	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

华			13 日	时股东会会议	
付月 红	监事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
白煜	监事	就任	2026 年 1 月 13 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京安德建奇数字设备股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会议决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日