

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）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

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 25 层

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：董事长李汉生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 67,387,613 股，占公司有表决权股份总数的 42.07%。

## (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 9 人，列席 3 人，董事陈伟、刘琦林、胡奎、宋涛、唐琳、李云鹏因工作缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏耀峰因工作缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟变更经营范围并修订公告》（公告编号：2025-073）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,387,613 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《和创（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日