

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司
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 14 日

2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议时间 0.5 天。

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 （不含网络投票）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙前

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（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 34 人，持有表决权的股份总数 40,740,500 股，占公司表决权股份总数的 94.75%。

（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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理及财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《北京安泰科信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,065,385 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

本议案关联股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《北京安泰科信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,740,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

与会股东签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日