

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：山西证券

北京龙腾佳讯科技股份公司

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

会议召开地点：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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：曾光

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.4384%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王辛怡因出差在外缺席；
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；
4. 公司高级管理人员： 总经理曾光、副总经理尹忠列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过下列议案：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,600,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对下列管理制度进行修订：

1. 《北京龙腾佳讯科技股份公司股东会议事规则》
2. 《北京龙腾佳讯科技股份公司董事会议事规则》
3. 《北京龙腾佳讯科技股份公司关联交易决策制度》
4. 《北京龙腾佳讯科技股份公司对外担保制度》

5. 《北京龙腾佳讯科技股份公司利润分配管理制度》

6. 《北京龙腾佳讯科技股份公司募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,600,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，拟修订《北京龙腾佳讯科技股份公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,600,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京龙腾佳讯科技股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京龙腾佳讯科技股份公司

董事会

2026年1月19日