

证券代码：430031 证券简称：林 克 曼 主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司

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 20 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

地址：北京市门头沟区石龙经济技术开发区龙园路 3 号。

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：董事长陆元元

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪映因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事孙东因个人原因缺席；
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2025-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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%。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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平台发布的公司《股东会议事规则》(公告编号2025-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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平台发布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（四）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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平台发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（五）审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

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平台发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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、备查文件

《北京林克曼数控技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京林克曼数控技术股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 21 日