

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

河北上元智能科技股份有限公司会议室

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：冯凤江

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,025,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人；

- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 5 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)发布的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

- (一)《河北上元智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- (二)《河北上元智能科技股份有限公司章程》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日