

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司
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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会于北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室召开。

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：董事长张穆森先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,636,599 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司注册地址。

变更前：“北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 6074”

变更后：“北京市朝阳区远安南二路 2 号院 3 号楼 1 至 6 层 101 内六层 07 号”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈北京爱依养老科技发展股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司注册地址变更，《北京爱依养老科技发展股份有限公司章程》第四条有关公司住所内容做相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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%。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京爱依养老科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日