

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限
券

主办券商：东北证

飞拓无限信息技术（北京）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 22 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。

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：陈昶先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数

37,439,960 股，占公司有表决权股份总数的 62.3251%。

（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 2 人，监事刘扬明因个人原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名陈昶、熊金雷、刘玉祥、唐先智、TAKEDA TATSUAKI 为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过后生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的持续运行，推动公司持续发展，拟提名刘扬明、刘丰轩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事需经股东会审议通过后与职工代表大会选举出来的 1

位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过后生效。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 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，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈昶	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
熊金雷	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘玉祥	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐先智	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
TAKEDA TATSUAKI	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘扬明	监事	就任	2026-01-22	2026 年第一次	审议通过

				临时股东会会议	
刘丰轩	监事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日