

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议以现场形式召开

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：董事长侯鲁民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 48,462,810 股，占公司有表决权股份总数的 46.54%。

（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，董事闫志伟因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙玉勇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要。

经公司股东会讨论，决定续聘其为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,462,810 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

无

三、备查文件

北科光大公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日