

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长沈增辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票表决方式，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 19,244,739 股，占公司表决权股份总数的 85.6235%。

(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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区体育场南路 2 号三层 327 室”变更为“北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 21 层 2106”。

本次拟变更的具体地址信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,244,739 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据变更的注册地址对《公司章程》相关条款进行修订，并对应变更注册地址信息，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条公司住所：北京市石景山区体育场南路 2 号三层 327 室，	第五条公司住所：北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 21 层 2106，

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,244,739 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。

三、备查文件

《北京中科智易科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日