

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

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 30 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：陈喆
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 101,280,705 股，占公司表决权股份总数的 91.86%。

（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 3 人，列席 3 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；
- 公司在任总经理、部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王翠丽为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《北京东方同华科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,710,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.48%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.52%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
王翠丽	监事	就任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京东方同华科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日