

证券代码：870368

证券简称：ST 爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）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

北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 59 号中坤大厦 1 号楼 9 层 908 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：董事长冯万仁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 15,647,666 股，占公司有表决权股份总数的 94.04%。

（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. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对当前聘请的会计师事务所的服务质量和专业需求进行了全面评估。基于评估的情况以及公司对未来财务管理和审计服务的新要求，现拟提出变更会计师事务所的议案，具体内容如下：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,730,290 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

关联股东格日勒、王元昊、徐妙根与该议案存在关联关系，已回避表决。

（三）审议通过《关于公司向各银行等金融机构申请综合授信或贷款额度并授权签署授信合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司及全资子公司拟于 2026 年向各银行等金融机构申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度或贷款额度（具体以银行实际贷款额度为准），用于公司日常资金流转、保函等业务，授信或贷款期限不超过 48 个月。以上授信或贷款额度为公司及子公司可使用的综合授信或贷款额度，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际授信或贷款额度、贷款利率及相关融资费用等以公司及子公司运营资金的实际需求及银行审批为准。提请股东会同意上述授信安排并授权董事长在上述授信或贷款额度和时间范围内决定具体的授信或贷款事项、签署或授权董事长签署与授信或贷款有关（包括但不限于授信、与授信有关的借款、担保等）的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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。

（四）审议通过《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届董事会董事及高级管理人员的薪

酬方案。公司董事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不领取董事津贴。公司董事兼任高级管理人员职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由“基本工资+绩效工资+其他”组成，按照其在公司担任的管理岗位，结合岗位绩效考核完成情况等因素核定其年度实际发放的薪酬总额。本方案适用期限自第四届董事会董事及高管任期起始之日起至第四届董事会董事及高管任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届监事会监事的薪酬方案。公司监事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不领取监事津贴。本方案适用期限自第四届监事会监事任期起始之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日