

证券代码：872099

证券简称：ST 蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

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：董事长杨东岳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 31,600,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.91%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再继续聘任其为公司审计机构。为了更好的推进公司 2025 年度审计工作开展，根据公司经营情况并结合实际情况综合评估，公司决定聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，自 2026 年第一次临时股东会通过后 12 个月内，公司控股子公司（包含存续及拟新设立）拟向银行申请融资，额度不超过（含）人民币 2000.00 万元。融资方式（包括但不限于）申请贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等。担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司为存续控股子公司及拟新设控股子公司的银行融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。公司预计向控股子公司（包含存续及拟新设立）提供无偿担保，金额不超过（含）人民币 2000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年拟银行融资暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司和子公司拟向银行申请融资，额度不超过（含）人民币 10000.00 万元。融资方式(包括但不限于)申请贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等。担保方式(包括但不限于)公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司银行融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。公司实际控制人、董事长、总经理杨东岳先生，公司实际控制人、董事蒋倩女士，公司员工、大连新次元文化科技发展有限公司法定代表人连玉女士，公司董事、辽宁新次元人形机器人研究院有限公司法定代表人李博阳先生拟为公司及子公司银行融资无偿提供信用担保，担保金额不超过（含）人民币 10000.00 万元。公司及子公司将在以上融资额度内根据实际业务需要办理银行融资，具体融资额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该关联交易属于公司及子公司单方获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨东岳先生为公司第四届董事的议案》

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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名杨东岳先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。杨东岳先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名蒋倩女士为公司第四届董事的议案》

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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名蒋倩女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。蒋倩女士为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名李博阳先生为公司第四届董事的议案》

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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名李博阳先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。李博阳先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名武兴亮先生为公司第四届董事的议案》

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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名武兴亮先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。武兴亮先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王枫先生为公司第四届董事的议案》

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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王枫先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。王枫先生为连选连任。上述董事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名曲妍女士为公司第四届监事的议案》

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》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名曲妍女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。曲妍女士为连选连任。上述监事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名陈庆龙先生为公司第四届监事的议

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》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名陈庆龙先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。陈庆龙先生为连选连任。上述监事提名经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,800 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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
杨东岳	董事	就任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
蒋倩	董事	就任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
李博阳	董事	就任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
武兴亮	董事	就任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
王枫	董事	就任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
曲妍	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

陈庆龙	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

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日