

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）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 2 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议通过现场和线上方式进行召开

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：公司董事长崔震苍先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第四届董事会第八次会议审议，一致同意召开 2026 年第一次临时股东会。

（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 6,104.1088 万股，占公司有表决权股份总数的 99.0726%。

（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 11 人，列席 11 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《倍施特：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,104.1088 万股，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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营及业务发展需要，预计 2026 年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

采购商品、接受劳务情况		
关联方	业务内容	26 年预估（不含税，元）
上海极途信息技术有限公司	票务代理返佣	1,886,792.45
阿斯兰航空服务（上海）有限公司	票务代理返佣	943,396.23
兴义畅达汽车运输有限责任公司	车站推广及其他	943,396.23
四川省巴中运输（集团）有限公司	包车成本、房租水电费	200,000.00

贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司	车站推广及其他	943,396.23
四川南充汽车运输（集团）有限公司	车站推广及其他	283,018.87
四川交运达运集团有限责任公司	车站推广及其他	283,018.87
合计		5,483,018.87

出售商品、提供劳务情况		
关联方	关联交易内容	26 年预估（不含税，元）
上海极途信息技术有限公司	增值服务费	471,698.11
四川交运达运集团有限责任公司	定制客运、技术服务等	1,415,094.34
四川南充汽车运输（集团）有限公司	定制客运、电子客票服务	471,698.11
四川省巴中运输（集团）有限公司	票务技术服务、定制客运	943,396.23
兴义畅达汽车运输有限责任公司	数智业务、定制客运等	471,698.11
贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司	网约车业务等	188,679.25
合计		3,962,264.15

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,290.5084 万股，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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海科慧创业投资有限公司、浙江阿里旅行投资有限公司、成都倍施特企业管理中心（有限合伙）、崔震苍。

三、备查文件

《倍施特科技（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日