

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小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		<b>5,483,018.87</b>

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		<b>3,962,264.15</b>

## 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》

董事会

2026 年 2 月 4 日