

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

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
现场召开。
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：董事长王颖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 66366 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向杭州银行申请奇点中心固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

本次为有效降低公司的资金成本，奇点中心 A、B、C、D 座分别所属的项目公司北京昌科金泰科技有限公司、北京昌科金智科技有限公司、北京昌科金慧科技有限公司、北京昌科金瑞科技有限公司（以下简称“昌科金泰”、“昌科金智”、“昌科金慧”、“昌科金瑞”）现拟向杭州银行北京分行申请固定资产贷款，贷款额度 86,533 万元人民币，贷款期限 10 年，贷款利率 2.78%，用于置换奇点中心存量债权融资计划和项目贷款。

其中，昌科金泰申请授信 21,833 万元，昌科金瑞申请授信 23,450 万元，昌科金智申请授信 21,450 万元，昌科金慧申请授信 19,800 万元。贷款期限均为 10 年，贷款利率 2.78%，以四家项目公司位于昌平区能源东路 1 号院 1 号楼 431 套房产作为抵押，以四家项目公司租金收益权作为质押，并由北京昌平科技园发展集团有限公司提供连带责任保证担保，还款来源为四家项目公司后续现金流入。

按置换计划，四家项目公司拟归还目前贷款本金共计 87,150 万元，其中昌科金泰 22,450 万元，昌科金瑞 23,450 万元，昌科金智 21,450 万元，昌科金慧 19,800 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 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

无。

三、备查文件

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日