

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

## 北京平治东方科技股份有限公司 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 2 月 5 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 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：范坤芳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东会的通知公告。本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司

章程》及有关法律法规的规定。

## （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 6 人，持有表决权的股份总数 33,059,367 股，占公司有表决权股份总数的 93.51%。

## （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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司变更 2025 年度会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司变更会计师事务所公告》（2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,059,367 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。

### 三、备查文件

- (一) 《北京平治东方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日