

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

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

本次会议采取现场会议形式于公司会议室召开。

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：董事长王宏涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 72,980,543 股，占公司有表决权股份总数的 89.7273%。

(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《关于公司预计 2026 年度向商业银行申请综合授信暨关联方无
偿为前述综合授信提供担保或反担保的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度拟向商业银行申请综合授信不超过 15000 万元，由公司
实际控制人王宏涛及配偶曹红梅为上述授信无偿提供担保或反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,980,543 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

本议案无需回避表决

三、备查文件

《北京航天星桥科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日