

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司

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

会议地点：北京市朝阳区望京北路9号9幢4层D418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：董事长李贵生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 33,209,845.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.3927%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司董事会提议增加公司的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最终结果以审批机关核定的经营范围为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 01 月 20 日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）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,209,845.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象孙吏、李娜因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2026 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》(2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 533,917.00 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

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李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业（有限合伙）、陈祖家、上海喻乙咨询管理合伙企业（有限合伙）、青岛喻云咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海喻丁咨询管理合伙企业（有限合伙）、白卫华、郑炎平、施永泉、高雅、江雪英，合计股数为 32,675,928.00 股。

三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日