

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

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3日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：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：董事长蒋定平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1552%。

(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 3 人，列席 3 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王喆先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

公司收到股东海南智明星泷企业管理合伙企业（有限合伙）递交的提名函推荐张燕女士为公司第三届董事会董事人选，因此公司拟免去王喆先生公司第三届董事会董事职务。为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新任董事前，王喆先生仍将依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定履行职责。王喆先生将继续担任公司人力资源总监职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为完善公司内部治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟采用累积投票制选举董事。公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司提名包郭平先生为公司第三届董事会董事人选，公司股东海南智明星泷企业管理合伙企业（有限合伙）代表非公有资本股东提名张燕女士为公司第三届董事会董事人选，两位候选人的任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 其他累计投票议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
(1)	选举包郭平先生为公司董事	100,000,000	100.00%	是
(2)	选举张燕女士为公司董事	100,000,000	100.00%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王喆	董事	离任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
包郭平	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张燕	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日