

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

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6日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长江炳思先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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6人，持有表决权的股份总数87,289,875股，占公司有表决权股份总数的87.29%。

（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4人，列席4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；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨小帅先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，贾卫华先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名杨小帅先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨小帅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,570,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.59%；反对股数 4,719,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.41%；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

不涉及。

（二）审议通过《关于提名宋爽先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，韩巍先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名宋爽先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋爽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,570,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.59%；反对股数 4,719,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.41%；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

不涉及。

（三）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

变更前经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；委托加工机械设备；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；机械设备维修；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

变更后经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；委托加工机械设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；机械设备维修；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,289,875 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%。

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

不涉及。

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
杨小帅	董事	就任	2026年2月6日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
宋爽	董事	就任	2026年2月6日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日