

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

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9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区丰慧中路7号新材料大厦7层公司第四会议室

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：顾本家

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、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5人，持有表决权的股份总数40,614,307股，占公司有表决权股份总数的68.84%。

(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7人，列席7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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定，未经股东会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。鉴于董事会将于近期换届，特提请股东会批准：董事会换届后选举董事长和聘任总经理时，可以由董事长兼任总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,516,838 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

本议案涉及关联交易，北京市西郊农场有限公司回避表决

（四）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,614,307 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王少君	董事	离任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
魏洪	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

斌				时股东会会议	
顾本家	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈立振	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李锁林	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘健	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李惟谨	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵红	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙峰	监事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙娇	监事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京京鹏环球科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日