

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

## 易景科技（天津）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 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号鼎峰中心 5 号楼 10 层。

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：董事长杨昱

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 48,775,051 股，占公司有表决权股份总数的 93.8306%。

##### （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；
- 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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨罡、郭来君、吴君仪为公司第四届董事会候选人。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 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

无回避表决情形。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴欣甜、张晓琪为公司第四届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第四届监事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 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

无回避表决情形。

（三）审议通过《关于向中国工商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为落实公司经营计划，保证资金流动性，拟向中国工商银行申请不超过 500 万元的授信额度，利率不高于 3%。本次授信拟由公司实际控制人杨罡先生、法定代表人郭来君女士提供无偿担保，公司及下属子公司不涉及反担保事项。

该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请股东会授权董事会根据实际情况，在综合授信额度内签署各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 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

无回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津昭元律师事务所

（二）律师姓名：李逸凡、李鑫

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、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	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

	名称				
杨罡	董事	就任	2026-02-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭来君	董事	就任	2026-02-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴君仪	董事	就任	2026-02-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴欣甜	监事	就任	2026-02-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张晓琪	监事	就任	2026-02-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《易景科技（天津）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

易景科技（天津）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日