

证券代码：833576

证券简称：金尚互联
主办券商：东北证
券

北京金尚互联科技股份有限公司 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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼）

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：董涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24,741,955 股，占公司有表决权股份总数的 79.2705%。

(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 3 人，董事范洪庆、任春宁因外出缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢彦丽、霍继新因外出缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<北京金尚互联科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(2024 年 7 月 1 日生效，以下简称新《公司法》)以及全国股转公司 2025 年修订后业务规则(以下简称新业务规则)的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《北京金尚互联科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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《拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,741,955 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事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于<免去郝丽董事职务>的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东会审议：免去郝丽女士的董事职务，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,741,955 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
郝丽	董事	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京金尚互联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日