

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司  
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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层公司会议室
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：董事长解洪波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 14 人，持有表决权的股份总数 77,003,145 股，占公司有表决权股份总数的 26.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,614,782 股，占公司有表决权股份总数的 0.9%。

### （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 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公 2026 年 1 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,388,363 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.6%；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 2,614,782 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订以下公司治理制度。具体如下：

- 1) 《北京九恒星科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 2) 《北京九恒星科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 3) 《北京九恒星科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 4) 《北京九恒星科技股份有限公司利润分配管理制度》

- 5) 《北京九恒星科技股份有限公司承诺管理制度》
- 6) 《北京九恒星科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 7) 《北京九恒星科技股份有限公司总裁工作制度》
- 8) 《北京九恒星科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,003,145 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：姜昕、秦颖
- (三) 结论性意见

该所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于北京九恒星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日