

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

**东方世纪科技股份有限公司**  
**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

本次会议在公司会议室现场召开。

#### 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

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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 46,121,077 股，占公司表决权股份总数的 92.20%。

#### （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；
- 公司董事、监事及高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股股东更名暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 27 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）的公告《东方世纪科技股份有限公司控股股东更名暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,121,077 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《东方世纪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日