

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层 大会议室。

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：韩薇女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规和规范性文件及公司章程的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 17,374,575 股，占公司有表决权股份总数的 40.0383%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事杨柳因个人原因缺席；
 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

原规定	修订后
第三条 北京精英智通科技股份有限公司经公司登记注册机关批准，由有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91110108780993196B。	第三条 北京精英智通科技股份有限公司经公司登记注册机关批准，由有限公司整体 发起设立 。公司在北京市注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91110108780993196B。
第十四条 公司的经营范围为： 一般经营项目：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；	第十四条 公司的经营范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销

<p>云计算设备销售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件销售；小型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；电动自行车、代步车及零配件销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售，仪器仪表销售；化工产品销售(不含许可类</p>	<p>售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件销售；小型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；电动自行车、代步车及零配件销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售，仪器仪表销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。机动</p>
---	--

<p>化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 保险经纪业务; 保险代理业务; 建设工程设计; 建设工程勘察; 互联网信息服务; 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>	<p>车驾驶人考试场地服务; 企业管理; 企业管理咨询; 餐饮管理; 酒店管理; 发布广告; 智能机器人的研发; 智能机器人的销售; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 虚拟现实设备制造; 智能车载设备制造; 智能车载设备销售; 交通及公共管理用标牌销售; 电动汽车充电基础设施运营; 智能无人飞行器开发; 智能无人飞行器销售; 信息网络传播视听节目; 互联网直播技术服务。网络设备销售; 信息安全设备销售; 信息系统运行维护服务; 信息技术咨询服务; 日用百货销售; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 人工智能双创服务平台; 人工智能公共数据平台; 人工智能基础资源与技术平台; 数字内容制作服务(不含出版发行); 互联网数据服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 公共事业管理服务;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程设计; 建设工程勘察; 互联网信息服务; 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活</p>
--	---

	动。)
第一百二十五条 公司设总经理一名，由董事会提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。	第一百二十五条 公司设总经理一名，由董事会提名，董事会聘任或解聘。设副总经理一名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,374,575 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。2025 年度审计收费 13 万元，上期 20 万元，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘

会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,374,575 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：谭劲松律师、羊丽梅律师
- （三）结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京市盈科（深圳）律师事务所关于北京精英智通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京精英智通科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 2 日