

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京智明星通科技股份有限公司

### 2026 年第二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 3 月 3 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议  
现场会议地点：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：代表公司执行公司事务的董事包郭平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 99.1552%。

##### （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 4 人，列席 4 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘方朔先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事张磊先生因个人原因，辞去公司董事职务，为进一步完善内部治理，选举刘方朔先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
刘方朔	董事	就任	2026-03-03	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 4 日