

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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

本次会议在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。

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：陈昶先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 37,439,960 股，占公司有表决权股份总数的 62.3251%。

(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 3 人，列席 2 人，监事刘扬明因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟变更会计师事务所，由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 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，无须回避表决。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日