

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会召开方式为现场会议，地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼 B 座三层北京泰迪未来科技股份有限公司。

- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次临时股东会的召开无需相关部门的批准。

(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 20 人，持有表决权的股份总数 33,565,826 股，占公司表决权股份总数的 96.5968%。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

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 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京泰迪未来科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33, 565, 826 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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

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 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京泰迪未来科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2026-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,565,826 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）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权登记存管等变更事宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜；

（5）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

以上授权事项有效期为自股东会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,565,826 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。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展战略和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，并提供担保，接受母子公司之间关联担保。申请期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。公司授权董事长、法定代表人姜燕北先生代表公司签署上述授信额度内与授信及提款相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,565,826 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、备查文件

《北京泰迪未来科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日