

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司

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 3 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：于庆洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 37,475,592 股，占公司有效表决权股份总数的 74.9512%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金山顶尖科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,475,592 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、备查文件

《北京金山顶尖科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日