

证券代码：839911

证券简称：真石数科
券

主办券商：国融证

北京真石数字科技股份有限公司

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 16 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：池勇
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2026 年 2 月 27 日由公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 58,763,298 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

(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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 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）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,763,298 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

无回避表决情况

三、备查文件

北京真石数字科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

北京真石数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日