

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司
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13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长姜一波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 27,067,722 股，占公司有效表决权股份总数的 98.9245%。

（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；
4. 公司其他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：

基于公司经营发展战略与资本规划的整体部署，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 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《北京明易达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：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,185,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.74%；反对股数 882,121 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.26%；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。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请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：

为保证公司终止挂牌顺利进行，公司股东会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

- 2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- 3、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、负责对股东权益保护措施做出相应安排；
- 5、公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；
- 6、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,274,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.07%；反对股数 793,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.93%；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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 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《北京明易达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：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,273,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.07%；反对股数 794,021 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.93%；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

《北京明易达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日