

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司
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19日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室。

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：田秀华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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7人，持有表决权的股份总数29,476,215股，占公司有表决权股份总数的44.7659%。

注：公司有表决权股份总数=本次股东会股权登记日（2026年3月16日）公司股份总数-放弃表决权的股份数=95,769,450-29,924,178=65,845,272股。

(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，监事张磊因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事熊道权先生提交的书面辞职报告，熊道权先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务。为保证公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，提名乔丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

议案 1 内容详情请参见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,476,215 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，股东无需回避表决。

三、备查文件

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日