

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

## 北京昌发展产业运营管理股份有限公司

### 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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
现场召开。
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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数66366万股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司内部职务调整安排，现拟免去艾合坦木江·艾合买提同志原公司监事一职，并任命刘婉同志担任公司新任监事，任期为自 2026 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，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。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
艾合坦木江·艾合买提	监事	离任	2026-03-30	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过
刘婉	监事	就任	2026-03-30	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日