

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

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 4 月 1 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：董事会

5. 会议主持人：王敬瀚

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 17 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司财务负责人贺立霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 B1-389”变更为“北京市通州区临河里路 4 号院 45 幢-35”，并修订《公司章程》中对应条款内容。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 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）发布的《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京迈思汇智科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日