

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京用尚科技股份有限公司

### 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 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

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：公司董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 22,535,600 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 1 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书吴奇伟列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司注册地址并修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

1、因公司经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 401，并对《公司章程》的部分内容进行修改，具体内容如下：

| 原规定                                              | 修订后                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 第一章 第五条                                          | 第一章 第五条                                      |
| 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 A 座 609。<br>邮政编码：100085。 | 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 401。<br>邮政编码：100085。 |

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,535,600 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

本议案不涉及回避表决

## 三、备查文件

北京用尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日