

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：首创证券

## 中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

## 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 4 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 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：蒋建宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律，法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准，已履行必要的通知程序。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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 4 人，董事张勇因个人原因缺席；
  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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。董事会提名蒋建宏、邱燕丽、陈哲、蒋嘉珊、洪霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名何庆强先生、孙瑜女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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
蒋建宏	董事	就任	2026-04-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
邱燕丽	董事	就任	2026-04-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈哲	董事	就任	2026-04-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
洪霞	董事	就任	2026-04-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
蒋嘉珊	董事	就任	2026-04-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

何庆强	监事	就任	2026-04-02	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
孙瑜	监事	就任	2026-04-02	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日