

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年第三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3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：董事会
5. 会议主持人：董事长王颖
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《关于昌科北惠基金核心条款调整及相关有限合伙人后续缴付出资的议案》

1. 议案内容：

现公司拟对嘉兴昌科北惠股权投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资 7140.115652 万元。

该基金总规模拟由 22230 万元增加至 31500 万元，其中：北京昌发展产业运营管理股份有限公司新增认缴出资 7140.115652 万元、北京昌科金投资有限公司新增认缴出资 1064.942174 万元、北京昌平科技园发展集团有限公司新增认缴出资 1064.942174 万元，后续将根据项目出资安排陆续实缴到位。

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

基于公司两股东均为关联股东，本议案按股东均不回避处理。

三、备查文件

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2026 年第三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 4 月 7 日