

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司

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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区西土城路 1 号院蓟门壹号大厦 6 层会议室 05

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：董事长鲍钺先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013），于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2026-016）。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 2,030,145,113 股，占公司表决权股份总数的 48.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 432,352 股，占公司表决权股份总数的 0.0103%。

（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，董事王林江先生因出差缺席；
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；
公司董事总经理黄阳女士列席会议。

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：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 432,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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，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：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.98%；反对股数 432,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 432,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购、股份注销及工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,712,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 432,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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，无需回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	428,600	49.78%	432,352	50.22%	0	0%
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	428,600	49.78%	432,352	50.22%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：罗寒律师、张雨晨律师

(三) 结论性意见

公司本次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
鲍钺	董事	就任	2026-04-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李国祥	董事	就任	2026-04-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

王林江	董事	就任	2026-04-13	2026 年第一次临时股东会 会议	审议通过
余葆红	董事	就任	2026-04-13	2026 年第一次临时股东会 会议	审议通过
杨杨	监事	就任	2026-04-13	2026 年第一次临时股东会 会议	审议通过
朱郑平	监事	就任	2026-04-13	2026 年第一次临时股东会 会议	审议通过

五、备查文件

《硅谷天堂产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《硅谷天堂产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日