

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司

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 15 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长马玮女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 5,535,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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；

其他高级管理人员没有列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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）披露的《北京智吃健康科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》，《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名马玮、胡培亮、滕晓璐、王渊沅、解辉五人为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》，《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名张婷、宋亮为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《北京智吃健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日