

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 北京良安科技股份有限公司

### 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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 1104 室北京良安科技股份有限公司会议室。

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：余汉印

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.5%。

(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《补充审议注销郑州良能信息工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为了降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司注销郑州良能信息工程有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京良安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京良安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日