

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 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 18 日

2. 会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 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：董事长李贵生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 32,116,207.00 股，占公司有权表决权股份总数的 64.2063%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席参加会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象赵星宇、赖进科、俞涛、丛龙麟、刘果成、许磊因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 533,917.00 股，占回避后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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业(有限合伙)、陈祖家、上海喻乙咨询管理合伙企业(有限合伙)、青岛喻云咨询管理合伙企业(有限合伙)、上海喻丁咨询管理合伙企业(有限合伙)、白卫华、郑炎平、施永泉、高雅、江雪英，合计股数为 31,582,290.00 股。

### 三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日