

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
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 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长岳利锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 14,000,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）《关于任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于费明盛先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事，任期自任命之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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。

（二）《关于任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于张健女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事，任期自任命之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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）《关于任命唐凯先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于李超女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命唐凯先生为公司第四届董事会董事，任期自任命之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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。

（四）《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务规划和经营发展的需要，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》。其中，公司经营范围新增“畜禽收购 牲畜销售 鲜肉批发”，并根据前述变更事项对北京虎符科技股份有限公司的《公司章程》第十五条进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

变更前经营范围：

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；图文设计制作；平面设计；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；音响设备制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；文化用品设备

出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作经营。农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；粮食收购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；化肥销售；豆及薯类销售；谷物种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；图文设计制作；平面设计；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；音响设备制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；文化用品设备出租。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作经营。农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；粮食收购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；**畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发**；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；化肥销售；豆及薯类销售；谷物种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及子公司、孙公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及子公司、孙公司的发展需要。

以上变更以最终公司工商变更内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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%。

(1) 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。

（五）《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，因业务发展的需要，公司拟聘任赣州联信会计师事务所为 2025 年度财务报表的审计机构。

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京虎符科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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、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
蒋振华	董事	就任	2026-04-19	2026 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
范伟娜	董事	就任	2026-04-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐凯	董事	就任	2026-04-19	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京虎符科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日