

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

承销保荐

北京英堡龙科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区雅宝路 12 号华声国际大厦 1301 室会议室

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：郭彩霞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。修订公司章程具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉五项制度的议案》

1. 议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行修订制定。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：

2026-007)、《监事会议事规则》(公告编号：2026-008)、《利润分配管理制度》(公告编号：2026-009)、《股东会议事规则》(公告编号：2026-011)、《信息披露治理制度》(公告编号：2026-0010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董监高换届公告》公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董监高换届公告》公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟将 2025 年度审计机构由北京政远会计师事务所（普通合伙）变更为北京华昊会计师事务所（普通合伙）。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司修订公司章程、董事换届等事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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事项，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
钱军	董事	离任	2026-04-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王丽杰	董事	离任	2026-04-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭彩霞	董事	就任	2026 年 04 月 23 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张全	董事	就任	2026 年 04 月 23 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
耿长福	董事	就任	2026 年 04 月 23 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
乔伟	监事	就任	2026 年 4 月 23 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周鹏乾	监事	就任	2026 年 4 月 23 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦小宁	职工代表 监事	就任	2026 年 4 月 23 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日