

证券代码：874728

证券简称：国测股份

主办券商：首创证券

北京大成国测科技股份有限公司

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

现场会议：北京市海淀区双清路 30 号学研大厦 A 座 8 层公司会议室。因工作安排未到现场的股东以线上会议的方式参会。

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：董事长蒋梦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 46,280,892 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(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 4 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,280,892 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

无。

三、备查文件

北京大成国测科技股份有限公司《2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京大成国测科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日