

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源

承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的表决方式。

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：尤海忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规，以及《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 20,000,000 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；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划以及全资子公司中陌(河北)能源管理有限公司(简称“中陌能源”)的实际经营需求,中陌能源拟申请竞买石家庄公共资源交易中心公开挂牌的约 29410 平方米的土地使用权,购买价格预计 2000 万元(具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价以签订的土地使用权出让合同为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营管理需要,拟对公司章程部分条款进行修改,具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

三、备查文件

《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日