

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

**(1)於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會、
非上市股份類別股東會及H股類別股東會之投票表決結果；及**
(2)廢除監事會

於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會、非上市股份類別股東會及H股類別股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該等通告的所有決議案已由股東於二零二六年六月二十六日舉行的該等會議上以投票表決方式獲正式通過。

廢除監事會

董事會謹此宣佈，於二零二六年六月二十六日舉行之該等會議上通過決議案後，由該等會議結束時起，本公司已經採納新細則，而本公司不再有任何監事或維持監事會。因此，楊小青女士已經不再為監事及監事會主席；及潘宇東先生、朱柄澤先生、周敏女士及曹臻珍女士各自亦已經不再為監事。

茲提述本公司日期為二零二六年五月二十七日之公佈(「該公佈」)、日期為二零二六年六月三日的股東週年大會、非上市股份類別股東會及H股類別股東會各自之通告(統稱為「該等通告」)及本公司日期為二零二六年六月三日的通函(「該通函」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該公佈、該等通告及該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會、非上市股份類別股東會及H股類別股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該等通告的所有決議案已由股東於二零二六年六月二十六日舉行的股東週年大會、非上市股份類別股東會及H股類別股東會(統稱為「該等會議」)上以投票表決方式獲正式通過。

於舉行該等會議當日，非上市股份及H股股份總數分別為700,000,000股及814,464,000股。於舉行該等會議當日，賦予持有人權利出席股東週年大會、非上市股份類別股東會及H股類別股東會並於會上就決議案投票的股份總數分別為1,378,720,000股股份、700,000,000股非上市股份及678,720,000股H股股份。

概無股份賦予任何股東權利出席該等會議並須根據GEM上市規則第17.47A條放棄表決贊成於該等會議上提呈的決議案，亦概無股東須按GEM上市規則之規定於該等會議上放棄表決權。概無股東於該通函中表示擬於該等會議上投票反對決議案或投棄權票。

本公司委託香港中央證券登記有限公司(本公司於香港的H股股份過戶登記處)及北京國楓律師事務所監督該等會議投票過程。

有關該等會議上的決議案的投票表決結果載列如下：

股東週年大會

普通決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
1.	批准截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會報告	788,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准截至二零二五年十二月三十一日止年度監事會報告	788,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表	788,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准截至二零二五年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案	788,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准該通函所載截至二零二六年十二月三十一日止年度董事薪酬之建議	788,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司之獨立核數師，並授權董事會決定其酬金	788,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
1.	給予董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理之額外股份	691,448,000 (87.74%)	96,597,000 (12.26%)
2.	批准該通函附錄二內所載對現有細則之修訂及採納該通函附錄二內所載之新細則	788,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)

非上市股份類別股東會

特別決議案		票數	
		贊成	反對
批准該通函附錄二內所載對現有細則之修訂及採納該通函附錄二內所載之新細則		565,414,000 (100.00%)	0 (0.00%)

H股類別股東會

特別決議案		票數	
		贊成	反對
批准該通函附錄二內所載對現有細則之修訂及採納該通函附錄二內所載之新細則		179,756,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述每項普通決議案的票數超過50%及贊成上述每項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於該等會議獲正式通過。

全體董事均已出席該等會議。

廢除監事會

董事會謹此宣佈，於二零二六年六月二十六日舉行之該等會議上通過有關特別決議案後，由該等會議結束時起，本公司已經採納新細則，而本公司不再有任何監事或維持監事會。因此，楊小青女士已經不再為監事及監事會主席；及潘宇東先生、朱柄澤先生、周敏女士及曹臻珍女士各自亦已經不再為監事。

楊小青女士、潘宇東先生、朱柄澤先生、周敏女士及曹臻珍女士各自已經確認，其與董事會並無不同意見，亦並無任何有關其不再為監事之其他事項需要通知股東。

代表董事會
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
鄭重

中國，北京
二零二六年六月二十六日

於本公佈日期，鄭重女士、王興業先生、劉子毅先生及關雪明女士為執行董事，曹軍先生為非執行董事，而唐炫先生、沈維先生及劉張弛女士為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。