

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-014
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司未出现否决提案的情形;

2.本次股东会不变更以往股东会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2026年1月22日14:45;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年1月22日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月22日9:30-15:30和13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:董事会。

5.主持人:董事长许钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事总裁侯占军先生主持。

6.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》的规定。

(二)出席股东的情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东251人,代表股份190,796,096股,占公司有表决权股份总数的25.339%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份124,102,500股,占公司有表决权股份总数的16.478%。

通过网络投票的股东248人,代表股份66,693,599股,占公司有表决权股份总数的8.8556%。

2.公司部分董事、监事秘书处出席了本次股东会,高级管理人员列席了本次股东会。

3.出席股东会情况

4.召集人:董事会。

5.主持人:董事长许钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事总裁侯占军先生主持。

6.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》的规定。

(三)会议召开的情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,会议推举了法律顾问朱卫东、齐伟律师和股东代表占其先生、尚颖士共同负责计票、监票。

1.00元/股。本公司为公司向银行申请综合授信1,000万元融资授信提供担保及反担保的议案;

总表决情况:

同意189,905,523股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5310%;反对756,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4686%;弃权134,620股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2874%。

中小股东表决情况:

同意3,792,032股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9763%;反对756,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4900%;弃权134,620股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4837%。

表决结果:

通过。

表决结果:会议审议通过该议案。

2.00元/股。本公司为北京华夏源向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

总表决情况:

同意189,874,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5170%;反对755,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3961%;弃权165,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0869%。

表决结果:会议审议通过该议案。

3.00元/股。本公司向农行北京分行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

总表决情况:

同意189,385,339股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2606%;反对1,275,640股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6138%;弃权135,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5410%。

表决结果:会议审议通过该议案。

3.00元/股。本公司向农行北京分行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

总表决情况:

同意189,385,339股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2606%;反对1,275,640股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6138%;弃权135,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.541