

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2026-043

北京万集科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 15:00。

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具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事邓永强先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 99,447,750 股，占公司股份总数的 46.6599%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东共 178 人，代表股份 2,089,180 股，占公司股份总数的 0.9802%。

(3) 合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东会参与表决的股东共 186 人，代表股份 101,536,930 股，占公司股份总数的 47.6401%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共 179 人，代表股份 2,089,280 股，占公司股份总数的 0.9803%。

(4) 公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：

公司全体董事、董事会秘书等高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》	总表决情况	101,297,330	99.7640 %	165,200	0.1627 %	74,400	0.0733 %	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,849,680	88.5319 %	165,200	7.9070 %	74,400	3.5610 %	0	0%	

议案 1.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：孙雨林、逢杨

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 01 日