

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2026-062

北京云星宇交通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢宇先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 203,104,603 股，占公司有效表决权股份总数的 67.54%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 51,323 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 203,053,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 51,323 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所

（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京云星宇交通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

（二）《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日