证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：2026-037

北京京运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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二）股东会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	582
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	856,580,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.4750

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	854,059,863	99.7057	1,983,675	0.2315	537,000	0.0628

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》	32,061,195	92.7109	1,983,675	5.7361	537,000	1.5530

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵晓娟、李梦

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日