证券代码：688339　　证券简称：亿华通　　公告编号：2026-028

北京亿华通科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
其中：A 股股东人数	103
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,596,961
其中：A 股股东所持有表决权数量	47,584,245
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股）	5,012,716

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.8669
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.7829
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.0840

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

2、 董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《建议变更全球发售所得款项用途》

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（%）
普通股	51,877,538	98.6322	682,483	1.2976	36,940	0.0702
其中：A 股	46,864,822	89.1018	682,483	1.2976	36,940	0.0702
H 股	5,012,716	9.5304	0	0.0000	0	0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案一为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙士江、李香云

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日