



倍杰特集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东会决议的情况。
- 2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年1月14日14：30

(2) 网络投票时间：2026年1月14日

其中，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1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长权秋红女士。

6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东85人，代表股份275,492,445股，占公司有表决权股份总数的67.3965%。

其中：

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份272,749,835股，占公司有表决权股份总数的66.7256%。

（2）通过网络投票的股东82人，代表股份2,742,610股，占公司有表决权股份总数的0.6710%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份2,742,610股，占公司有表决权股份总数的0.6710%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；

3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

1.00 关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况：

同意275,379,035股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9588%；反对30,210股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况：

同意2,629,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8649%；反对30,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1015%；弃权83,200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3.0336%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派崔健律师、郜梦晗律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法

律意见书。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日