

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2026-093

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司**2026 年第三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。
- 本次股东会不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 9 月 16 日 14:50；

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 9 月 16 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 9 月 16 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、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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) 出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 313 人，代表股份 194,000,056 股，占公司有表决权股份总数的 25.7593%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 187,914,307 股，占公司有表决权股份总数的 24.9512%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 309 人，代表股份 6,085,749 股，占公司有表决权股份总数的 0.8081%。

(4) 公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

(5) 公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

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)	
1.00	关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案	总表决情况	192,874,691	99.4199%	1,021,793	0.5267%	103,572	0.0534%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,761,484	85.7311%	1,021,793	12.9557%	103,572	1.3132%	0	
2.00	关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请 1,000 万元、500 万元融资授信提供担保的议案	总表决情况	192,917,339	99.4419%	1,023,093	0.5274%	59,624	0.0307%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,804,132	86.2719%	1,023,093	12.9721%	59,624	0.7560%	0	
3.00	关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请 8,000 万元融资授信提供担保的议案	总表决情况	192,917,039	99.4417%	1,022,593	0.5271%	60,424	0.0312%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,803,832	86.2681%	1,022,593	12.9658%	60,424	0.7661%	0	

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)	
4.00	关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元融资授信提供担保的议案	总表决情况	192,911,939	99.4391%	1,022,793	0.5272%	65,324	0.0337%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	6,798,732	86.2034%	1,022,793	12.9683%	65,324	0.8283%	0	
5.00	关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案	总表决情况	192,916,739	99.4416%	1,024,293	0.5280%	59,024	0.0304%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	6,803,532	86.2643%	1,024,293	12.9873%	59,024	0.7484%	0	
6.00	关于兑现 2025 年度职工代表董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	总表决情况	192,063,175	99.0016%	1,792,893	0.9242%	143,988	0.0742%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	5,949,968	75.4416%	1,792,893	22.7327%	143,988	1.8257%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
- 3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
- 4、主持股东会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日