

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-014

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及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:

1.本次股东会没有出现否决提案的情形;

2.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

(一)会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2026年1月22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时间为:

2026年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.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。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:董事会。

5.主持: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军先生主持。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席会议的情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东251人,代表股份190,796,099股,占公司有表决权股份总数的25.3339%。

其中,通过现场投票的股东3人,代表股份124,102,500股,占公司有表决权股份总数的16.4783%。

通过网络投票的股东248人,代表股份66,693,599股,占公司有表决权股份总数的8.8556%。

2.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。

3.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、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。

1.00关于公司为北京华泰向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的议案;

总表决情况:

同意189,874,539股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5170%;

反对755,740股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3961%;弃权165,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869%。

中小股东总表决情况:

同意3,761,332股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3207%;反对755,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1383%;弃权165,820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3.5410%。

表决结果:会议审议通过该议案。

3.00关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

总表决情况:

同意189,385,339股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2606%;

反对1,275,640股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6686%;弃权135,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%。

中小股东总表决情况:

同意3,272,132股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8742%;反对1,275,640股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2404%;弃权135,120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2.8854%。

表决结果:会议审议通过该议案。

4.00关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案;

总表决情况:

同意189,365,639股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2503%;

反对1,251,940股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6562%;弃权178,520股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。

中小股东总表决情况:

同意3,252,432股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4535%;反对1,251,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7343%;弃权178,520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3.8122%。

表决结果:会议审议通过该议案。

3.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年第一次临时股东会会议;

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
二〇二六年一月二十二日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-007

朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股份质押展期的公告

本公司及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。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生的函告,获悉其所持本公司的部分股份质押展期,具体事项如下:

一、股东股份质押展期的基本情况

1.本次质押展期基本情况

是否为第一大股东或一致行动人 本次质押期限(股数/股) 占其所持股本比例(%) 是 否 限售 是 否 限售 质押起始日 质押到期日 质押新到期日 质权人 质押用途

申东日 是 8,060,000 3.81% 1.82% 是 否 2025-1-21 2026-1-21 2027-1-21 中信证券 个人资金需求 质押 贷款

合计 8,060,000 3.81% 1.82%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 本次质押股份数量(股) 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) 公司质押股份数量占公司总股本比例(%) 公司质押股份数量占公司股本比例(%) 公司质押股份数量(股) 公司质押股份数量占公司股本比例(%)

申东日 211,559,098 47.82% 56,680,000 26.79% 12.81% 40,270,000 71.05% 118,399,323 76.45%

申今龙 29,889,100 6.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 22,416,825 75.00%

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下: