

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2026-011

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知的补充公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 1 月 7 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）（以下简称：会议通知）。现对会议通知“一、召开会议的基本情况”中“7、出席对象”的部分予以更新，具体更新内容如下：

### 更新前：

#### 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

### 更新后：

#### 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2026 年 1 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

除上述更新外，会议通知中的其他内容不变。

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日