

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北京極智嘉科技股份有限公司以不同投票權控制，其股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈股東會的任何決議案，A類股份持有人每股可投十票，而B類股份持有人每股可投一票，惟法律或香港聯合交易所有限公司證券上市規則或北京極智嘉科技股份有限公司的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與本公司股東的整體利益一致，不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果可能有重大影響。



於2025年12月22日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果

北京極智嘉科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年12月22日舉行的本公司臨時股東會會議（「臨時股東會會議」）上提呈的決議案以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		作出表決的 票數及百分比(%)			作出表決 的總票數	作出表決 的股份總數
		贊成	反對	棄權		
1. 關於委任香港畢馬威會計師事務所為本公司外部審計機構的議案	A類普通股	218,560,434 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	218,560,434	218,560,434
	B類普通股	53,316,544 (86.237638%)	8,508,600 (13.762362%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
	總數	271,876,978 (96.965393%)	8,508,600 (3.034607%)	0 (0.000000%)	280,385,578	280,385,578

普通決議案		作出表決的 票數及百分比(%)			作出表決 的總票數	作出表決 的股份總數	
		贊成	反對	棄權			
2.	關於修訂《關聯(連)交易管理制度》的議案	A類普通股	2,185,604,340 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,185,604,340	218,560,434
		B類普通股	61,825,144 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
		總數	2,247,429,484 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,247,429,484	280,385,578
3.	關於修訂《對外擔保管理制度》的議案	A類普通股	2,185,604,340 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,185,604,340	218,560,434
		B類普通股	61,825,144 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
		總數	2,247,429,484 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,247,429,484	280,385,578
4.	關於修訂《對外投資管理制度》的議案	A類普通股	2,185,604,340 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,185,604,340	218,560,434
		B類普通股	61,825,144 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
		總數	2,247,429,484 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,247,429,484	280,385,578
特別決議案		作出表決的 票數及百分比(%)			作出表決 的總票數	作出表決 的股份總數	
		贊成	反對	棄權			
5.	關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案	A類普通股	218,560,434 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	218,560,434	218,560,434
		B類普通股	61,825,144 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
		總數	280,385,578 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	280,385,578	280,385,578

特別決議案		作出表決的 票數及百分比(%)			作出表決 的總票數	作出表決 的股份總數	
		贊成	反對	棄權			
6.	關於修訂《股東會議事規則》的 議案	A類普通股	218,560,434 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	218,560,434	218,560,434
		B類普通股	61,825,144 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
		總數	280,385,578 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	280,385,578	280,385,578
7.	關於修訂《董事會議事規則》的 議案	A類普通股	218,560,434 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	218,560,434	218,560,434
		B類普通股	61,825,144 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
		總數	280,385,578 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	280,385,578	280,385,578
8.	關於向本公司董事會授出發行H 股的一般授權的議案	A類普通股	218,560,434 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	218,560,434	218,560,434
		B類普通股	12,504,050 (20.224862%)	49,321,094 (79.775138%)	0 (0.000000%)	61,825,144	61,825,144
		總數	231,064,484 (82.409547%)	49,321,094 (17.590453%)	0 (0.000000%)	280,385,578	280,385,578

附註：

- (1) 除另有註明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年12月5日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。有關詳情，請參閱該通函。
- (2) 由於上文第1至第4項決議案均獲過半數出席並有權就決議案投票的股東投票贊成，所有普通決議案於臨時股東會上獲正式通過。
- (3) 由於上述第5項至第8項決議案獲不少於三分之二出席並有權就決議案投票的股東投票贊成，所有特別決議案於臨時股東會上獲正式通過。
- (4) 投票數目及百分比乃根據本公司股東親身或委派代表於臨時股東會會議上所投之總票數計算。

- (5) 於臨時股東會會議日期，本公司已發行股份(i)總數為1,337,286,998股股份，包括218,560,434股A類普通股和1,118,726,564股B類普通股；及(ii)313,136,515股未上市股份及1,024,150,483股H股。本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份附帶的投票權於臨時股東會獲行使。本公司並無有待註銷的購回股份，因此不應計入臨時股東會的已發行股份總數。
- (6) 賦予持有人權利以出席並就決議案投票的股份總數為1,337,286,998股，包括218,560,434股A類股份及1,118,726,564股B類股份。
- (7) 賦予持有人權利以出席臨時股東會會議但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (8) 根據上市規則須於臨時股東會會議上放棄投票的股份總數：無。
- (9) 概無本公司股東於該通函中表明其會在臨時股東會會議上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (10) 根據本公司章程，就上文第1項及第5至8項決議案而言，A類股份及B類股份的持有人於臨時股東會表決時每股可投一票。就上文第2至第4項決議案而言，A類股份持有人每股可投十票，而B類股份持有人每股可投一票。
- (11) 本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會會議上擔任點票的監票員。
- (12) 所有董事已親身或通過電子方式出席臨時股東會會議。
- (13) 由於第5項決議案於臨時股東會會議上通過，章程修訂已於2025年12月22日臨時股東會正式通過第5項決議案後生效。本公司將適時於香港及中國展開必要的備案程序。經修訂章程全文將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.geekplus.com刊載。本公司股東應注意英文版章程為中文版的翻譯文件。倘中英文兩個版本之間出現歧義及／或不一致，應以章程的中文版為準。

承董事會命
北京極智嘉科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
鄭勇

北京，2025年12月22日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事鄭勇先生、李洪波先生、陳曦先生及劉凱先生；(ii)非執行董事夏志進先生、陳和江先生、白津先生及李珂先生；及(iii)獨立非執行董事陳晨女士、劉大成先生、陳少華先生及韓渝先生。