

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Beijing UBOX Online Technology Corp.

北京友寶在線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2429)

**於2025年9月19日舉行的2025年
第一次臨時股東會投票表決結果**

北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2025年9月19日(星期五)上午十一時正於中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓401會議室舉行2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。臨時股東會已依照上市規則、中國公司法及組織章程細則的規定舉行。

茲提述本公司於2025年9月2日分別刊發的有關臨時股東會的通函(「通函」)及臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東會舉行當日，已發行股份總數為831,470,933股，包括42,458,930股非上市股份及789,012,003股H股。誠如通函所披露及於臨時股東會舉行當日，王濱先生、崔艷女士及王歌先生分別持有135,573,100股、3,000,000股及3,000,000股股份，分別約佔本公司已發行股本總額的16.31%、0.36%及0.36%，須根據《非上市公眾公司監督管理辦法》於臨時股東會上對批准本次擬定發行及編製定向發行說明書與股份認購合同的相關決議案放棄投票，且前述股東均已在臨時股東會上放棄投票。除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無其他股東須根據上市規則之規定於臨時股東會上就任何決議案放棄投票；(2)概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條所載之規定就臨時股東會上任何決議案放棄投贊成票；及(3)概無其他股東已於通函上表示，就臨時股東會上任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司負責監督非上市股份的投票程序，並受香港證券登記有限公司(H股股份過戶登記處)的委託，監督H股的投票程序，並獲委任為臨時股東會的投票監票人。

臨時股東會由董事會主席王濱先生主持，且全體董事均出席了臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上，通函中所載決議案以投票方式表決，表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議根據首次公開發售前激勵計劃發行非上市股份及編製定向發行說明書。	162,556,929 (99.80%)	329,500 (0.20%)	0 (0.00%)
	由於出席臨時股東會並於會上投票的股東及受委任代表所投票數中逾50%贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
2.	審議及批准簽署附先決條件的股份認購合同。	162,556,929 (99.80%)	329,500 (0.20%)	0 (0.00%)
	由於出席臨時股東會並於會上投票的股東及受委任代表所投票數中逾50%贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
3.	審議及批准現有股東就本次擬定發行的非上市股份無優先購買權。	162,556,929 (99.80%)	329,500 (0.20%)	0 (0.00%)
	由於出席臨時股東會並於會上投票的股東及受委任代表所投票數中逾50%贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
4.	審議及批准設立募集資金專項賬戶及簽署募集資金監管協議。	162,702,929 (99.89%)	183,500 (0.11%)	0 (0.00%)
	由於出席臨時股東會並於會上投票的股東及受委任代表所投票數中逾50%贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准建議授權董事會處理與本次擬定發行非上市股份相關的事宜。	162,702,929 (99.40%)	983,500 (0.60%)	0 (0.00%)
	由於出席臨時股東會並於會上投票的股東及受委任代表所投票數中逾50%贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
6.	審議及批准提名及認定核心僱員。	162,702,929 (99.89%)	183,500 (0.11%)	0 (0.00%)
	由於出席臨時股東會並於會上投票的股東及受委任代表所投票數中逾50%贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議修訂公司章程及採納經修訂公司章程。	162,746,429 (99.91%)	140,000 (0.09%)	0 (0.00%)
	由於出席臨時股東會並於會上投票的股東及受委任代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

附註：

- (i) 有關決議案全文已刊載於臨時股東會通告。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席臨時股東會並於會上投票之股東所持有的已發行股份總數計算。

修訂公司章程

建議修訂公司章程及採納經修訂公司章程已於臨時股東會上獲正式通過，並將在完成非上市股份的發行及配發後生效。建議修訂公司章程生效後，經修訂的公司章程全文分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.uboxol.com)。敬請股東留意，經修訂公司章程之英文譯文僅供參考。中文版本與其英文譯文如有歧異或不一致，概以中文版本為準。

承董事會命
北京友寶在線科技股份有限公司
主席兼執行董事
王濱

中國，深圳
2025年9月19日

於本公告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生、崔艷女士及晁華先生，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，以及獨立非執行董事為郭薌女士、張辰先生及張長昊先生。