

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-007

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 2025 年第一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：

- 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：2025 年 1 月 23 日下午 14:50；

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 23 日下午 15:00。

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：公司第八届董事会

5、主持人：董事长许钟民先生因公务原因以通讯方式出席，无法现场主持会议，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

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）会议出席的情况

### 1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 190,556,817 股，占公司有效表决权股份总数的 25.3021%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 187,633,707 股，占公司有效表决权股份总数的 24.9140%。

通过网络投票的股东 165 人，代表股份 2,923,110 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3881%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管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，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

**1.00 以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；**

**1.01 关于选举许钟民为第九届董事会董事的议案；**

总表决情况：

同意 188,882,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1212%。

中小股东总表决情况：

同意 2,769,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 62.3145%。

表决结果：会议审议通过该议案。

**1.02 关于选举侯占军为第九届董事会董事的议案；**

总表决情况：

同意 188,862,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1109%。

中小股东总表决情况：

同意 2,749,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.8733%。

表决结果：会议审议通过该议案。

### **1.03 关于选举黄秀虹为第九届董事会董事的议案；**

总表决情况：

同意 188,577,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9610%。

中小股东总表决情况：

同意 2,463,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 55.4463%。

表决结果：会议审议通过该议案。

### **1.04 关于选举陈萍为第九届董事会董事的议案；**

总表决情况：

同意 188,577,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9610%。

中小股东总表决情况：

同意 2,463,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 55.4462%。

表决结果：会议审议通过该议案。

### **1.05 关于选举张晔为第九届董事会董事的议案；**

总表决情况：

同意 188,820,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0886%。

中小股东总表决情况：

同意 2,706,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.9146%。

表决结果：会议审议通过该议案。

### **1.06 关于选举邹晓春为第九届董事会董事的议案。**

总表决情况：

同意 188,577,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9611%。

中小股东总表决情况：

同意 2,463,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 55.4484%。

表决结果：会议审议通过该议案。

**2.00 以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》；**

**2.01 关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议案；**

总表决情况：

同意 188,736,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 2,623,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.0353%。

表决结果：会议审议通过该议案。

**2.02 关于选举夏琴为第九届董事会独立董事的议案；**

总表决情况：

同意 188,577,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9610%。

中小股东总表决情况：

同意 2,463,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 55.4459%。

表决结果：会议审议通过该议案。

**2.03 关于选举毕克为第九届董事会独立董事的议案。**

总表决情况：

同意 188,678,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0143%。

中小股东总表决情况：

同意 2,565,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 57.7278%。

表决结果：会议审议通过该议案。

**3.00 以非累积投票制审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事会监事的议案》。**

总表决情况：

同意 190,038,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7279%；

反对 436,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2292%；弃权 81,748 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 0.0429%。

中小股东总表决情况：

同意 3,925,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3305%；反对 436,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8298%；弃权 81,748 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 1.8397%。

表决结果：会议审议通过该议案。

#### 通报事项：

经公司工会委员会通过，选举司洪伟先生、刘伟女士为第九届监事会职工代表监事，与本次股东会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

### 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、《上市公司股东大会规则》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、2025 年第一次临时股东会决议；
- 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

二〇二五年一月二十三日