

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-043

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,003,295
普通股股东所持有表决权数量	25,003,295
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.7010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.7010

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,220,951 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式

与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事何晓曼女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书何东炯先生出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

- 2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

- 2.02 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

2.03 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

2.04 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

2.05 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

2.06 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司关联交易实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

2.07 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

3、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,983,995	99.9228	300	0.0012	19,000	0.0760

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于补选公司	178,1	90.2269	300	0.1519	19,00	9.6212

	独立董事的议案	80				0	
--	---------	----	--	--	--	---	--

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、陈睿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。