

北京金橙子科技股份有限公司

2025年第一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 27 日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,847,326
普通股股东所持有表决权数量	71,847,326
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（%）	71.1923
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.1923

注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,746,708 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 100,919,992 股。

- （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，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

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〉并办理工商登记的议案》

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	71,686,113	99.7756	156,712	0.2181	4,501	0.0063

- 2、 议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》

- 2.01、 议案名称：《股东会议事规则》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

- 2.02、 议案名称：《董事会议事规则》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.03、 议案名称：《对外投资管理制度》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

2.04、 议案名称：《对外担保管理制度》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

2.05、 议案名称：《防止控股股东及关联方资金占用制度》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

2.06、 议案名称：《关联交易管理制度》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

2.07、 议案名称：《独立董事工作制度》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

2.08、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

2.09、 议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	71,690,200	99.7813	152,625	0.2124	4,501	0.0063

2.10、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	71,666,985	99.7489	175,840	0.2447	4,501	0.0064

3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	71,689,200	99.7799	153,625	0.2138	4,501	0.0063

(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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2,689,200	94.4465	153,625	5.3954	4,501	0.1581

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权三分之二以上通过；议案 2、议案 3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；

2、议案 3 对持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日