

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-047

北京安博通科技股份有限公司
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 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,979,236
普通股股东所持有表决权数量	26,979,236
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（%）	35.1040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.1040

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书刘磊先生出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会及修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉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	26,939,292	99.8519	31,021	0.1149	8,923	0.0332

- 2、 议案名称：《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司股东会议事规则〉等制度的议案》

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	26,952,292	99.9001	18,021	0.0667	8,923	0.0332

- 3、 议案名称：《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构的议案》

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	26,944,692	99.8719	25,621	0.0949	8,923	0.0332

(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(%)
1	《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》	244,356	85.9500	31,021	10.9113	8,923	3.1387
3	《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构的议案》	249,756	87.8494	25,621	9.0119	8,923	3.1387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的 1/2 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：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙、于凌霄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日