

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何立荣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 17 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 64,213,600 股，占公司表决权股份总数的 64.2136%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事左林因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江炳思为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，王峥先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名江炳思先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。江炳思先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,213,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于提名崔大勇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因年纪原因，李树明先生辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名崔大勇先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。崔大勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,213,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于提名李巍为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，包秀媛女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名李巍先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,213,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江炳思	董事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
崔大勇	监事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李巍	监事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日