

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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 6 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室
- 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：董事长魏建华女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

经公司第六届董事会第十九次会议审议，一致同意召开 2025 年

第一次临时股东大会。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 31,722,765 股，占公司有表决权股份总数的 78.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计工作机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024-042 号《北京绿伞科技股份有限公司关于关于授权 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024-041 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,213,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京绿海科技有限公司、魏建华、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰。

三、备查文件目录

北京绿伞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日