

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

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 3 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨良春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 10,230,553 股，占公司有效表决权股份总数的 97.9667%。

(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，董事王兴洋因未在北京缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的高级管理人员：赵永峰

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司发展及战略需要，经公司管理层慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,299,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.4760%；反对股数 1,930,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.4907%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权有效期期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,299,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.4760%；反对股数 1,930,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.4907%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为了保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了终止挂牌异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,299,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.4760%；反对股数 1,930,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.4907%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

条款，增加投资者保护措施相关内容。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,301,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.4923%；反对股数 1,929,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.4744%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日