

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司
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 9 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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：董事长王勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。

（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，董事崔迎炜因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司董事换届更正后公告》（公告编号： 2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,100,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《北京方天长久科技股份有限公司监事换届更正后公告》（公告编号： 2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,100,000 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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
王勇	董事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
李东升	董事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
崔迎炜	董事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
叶青林	董事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
闫永胜	董事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
丁耀华	监事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王艳贞	监事	任职	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京方天长久科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日