

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱凌锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,755,140 股，占公司有表决权股份总数的 61.40%。

（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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司自有资金的使用效率，便于公司接触到更多上下游企业及其他行业相关的优质项目，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资中美绿色基金管理有限公司设立并管理的私募基金“南京龙鹰壹号创业投资合伙企业（有限合伙）”，该合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 3,810 万元，其中公司作为有限合伙人拟投资金额不超过 1,500 万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司拟参与投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,755,140 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额为人民币 568,232.00 元。具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,622,520 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：

本议案回避表决股数为 21,132,620 股，其中参会股东朱凌锋、冯海强、阳文泽为本公司董事，醴陵市锋诺咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为朱凌锋。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，公司拟购买银行结构性存款及理财产品，额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），投资期限自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,755,140 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日