

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长刘春雷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（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 34,602,173 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 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；
公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名刘春雷、戴生廷、盛延辞、林霖、李占元、崔明阳六人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名吕天鹏、姬晓昆二人为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
刘春雷	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
戴生廷	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
盛延辞	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
林霖	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李占元	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
崔明阳	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吕天鹏	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姬晓昆	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决

议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日