证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 21 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：董事会
- 会议主持人：董事长杨晋涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,208,042 股，占公司有效表决权股份总数的 77.36%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于选举杨晋涛为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名杨晋涛为公司第四届董事会董事，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计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举何杰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名何杰为公司第四届董事会董事，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计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李晓芳为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名李晓芳为公司第四届董事会董事，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计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举任英坡为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名任英坡为公司第四届董事会董事，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计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举王光辉为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名王光辉为公司第四届董事会董事，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计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举徐丽为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名徐丽为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，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计算。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举张侃为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名张侃为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，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计算。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
杨晋涛	董事	任职	2025年1月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何杰	董事	任职	2025年1月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李晓芳	董事	任职	2025年1月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
任英坡	董事	任职	2025年1月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王光辉	董事	任职	2025年1月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐丽	监事	任职	2025年1月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张侃	监事	任职	2025年1月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日