

证券代码：835785

证券简称：ST 芝兰

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 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：董事长杨威
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,351,596 股，占公司表决权股份总数的 50.0901%。

（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 4 人，董事王时光因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘冰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《注销全资子公司深圳海兔互动科技有限公司的议案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,351,596 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司续聘 2024 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,351,596 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日