

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2501 室会议室
- 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：副董事长臧永昱
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 13,041,881 股，占公司有表决权股份总数的 43.47%。

（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 3 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；
公司总经理、财务总监列席会议

二、案审议情况

（一）审议通过《2025 年度财务预算》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,041,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

《续聘大华会计师事务所为公司 2024 年审计机构》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,041,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司对外融资的议案》

1. 议案内容：

授权总经理臧永昱在招商银行股份有限公司北京分行办理人民币壹仟万元整壹年期综合授信，授权期限为股东大会审议批准后一年；

授权总经理臧永昱在中信银行股份有限公司北京分行办理人民币壹仟万元整壹年期综合授信，授权期限为股东大会审议批准后一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,041,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日