

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：新桥信通公司办公室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长俞辉
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 4 人，董事张铁豫因辞去董事职务缺席；
 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；
- 总经理俞辉出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李婵一为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张铁豫因个人原因不再担任董事职务。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李婵一女士担任公司董事，任期至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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情况。

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
张铁豫	董事	离职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李婵一	董事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京新桥信通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日