

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
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 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳利锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、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》中关于召开临时股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 140,000,000 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 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘志先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘志先生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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张健女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张健女士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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名岳利锋先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名岳利锋先生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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名费明盛先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名费明盛先生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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名史治川先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名史治川先生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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名吴敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴敏女士为公司第四届监事会监事，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名刘雨萌女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘雨萌女士为公司第四届监事会监事，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
刘志	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张健	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
岳利 锋	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
费明 盛	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

史治川	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴敏	监事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘雨萌	监事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京虎符科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京虎符科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 25 日