

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：北京总部会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邢海霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,950,548 股，占公司有效表决权股份总数的 79.24%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,950,548 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%；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《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,950,548 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）审议通过《关于公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份有限公司第三届董事

会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,950,548 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。

（四）审议通过《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京清科筑成科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,950,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京清科筑成科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,950,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(六) 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,950,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

《北京清科筑成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京清科筑成科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日