

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-301 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：董事长邢忠桂
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.50%。

(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 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均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司拟将名称“百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司”变更为“百川伟业（天津）数字科技股份有限公司”；证券简称“百川建科”变更为“百川数科”。变更后的公司名称、公司简称以市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准登记为准。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司连续处于亏损状态，为提高盈利能力、增强公司竞争能力，公司计划变更主营业务。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称，公司简称，据此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于取消备案公司经营地址的议案》

1. 议案内容：

取消在公司住址信息中的“(存在多址信息)”标识，并授权公司董事会完成工商备案相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日