

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司
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 2 月 13 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：董事会
5. 会议主持人：庞敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,052,600 股，占公司表决权股份总数的 93.12%。

（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，董事李泓成因公务缺席；
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；

4.总经理庄广来列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2024 年 6 月 23 日届满，并于 2024 年 6 月 27 日，公司公告了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-024）。现根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经第一届董事会第十七次会议审议通过，提名赵晶女士、唐文先生、庄广来先生、宋志国先生、滕东圻先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，待股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,052,600 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举第二届非职工代表监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2024 年 6 月 23 日届满，并于 2024 年 6 月 27 日，公司公告了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-024）。现根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。该议案具体候选人名单由监事会确定并提交，将选举产生第二届监事会非职工代表监事，任期三年，待股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,052,600 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

次股东大会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事项。

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
庞敏	董事长	离职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
庞敏	董事	离职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
李泓 成	董事	离职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵晶	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
唐文	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
庄广 来	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
宋志 国	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
滕东 圻	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱立 国	监事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵建 永	监事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京盛知信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日