

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京神州安信科技股份有限公司

## 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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：易炳华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司表决权股份总数的 88%。

## (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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 8 人出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2025-002

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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

本议案关联方无偿为公司提供担保，公司单方面受益，关联方无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2025-002

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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

本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于子公司向银行申请贷款议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2025-002

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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

本议案关联方为无偿提供帮助，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。公告编号：2025-005

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### （五）审议通过《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。公告编号：2025-005

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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

本议案不涉及关联交易，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
易炳华	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
苑文汉	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王育明	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

王帅	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
胡海	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王燕	监事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张丹	监事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日