

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
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 28 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李元兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 47,686,000 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 6 人，列席 6 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；

公司现任高管列席会议，提名董事刘巨宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，现提名李元兵、史银虎、龙文、李元丰、赵清、LIXIAOYI(李小祎)、刘巨宏为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自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 47,686,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名曹晓梅、董妍为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

1、公司向关联企业中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心（有限合伙）出租房屋，预计 2025 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司借款，无需公司支付利息，预计 2025 年度借款金额不超过 700 万元；公司拟向股东/董事李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2025 年度借款金额不超过 500 万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，2024 年底欠款余额 2383.80 万元，预计 2025 年内新发生借款 3000 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 953,720 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案涉及关联交易，关联股东李元兵以及一致行动人中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心（有限合伙）回避了表决；关联股东李元丰回避了表决；股东龙文为关联方的亲属，回避了表决。

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
李元兵	董事	任职	2025 年 2	2025 年第一次	审议通过

			月 28 日	临时股东大会	
史银虎	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
龙文	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李元丰	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵清	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
LIXIAOYI (李小祎)	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘巨宏	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曹晓梅	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董妍	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日