

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

## 北京青藤科技股份有限公司

### 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 3 月 12 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：董事长纪方圆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 41,128,480 股，占公司表决权股份总数的 89.15%。

##### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司经理、财务负责人列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举纪方圆为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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。

（二）审议通过《关于选举费旭然为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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）审议通过《关于选举张晓会为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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。

(四) 审议通过《关于选举侯京平为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举胡家玮为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举张圣晏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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。

（七）审议通过《关于选举文涵颖为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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。

（八）审议通过《关于选举虞佳为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,128,480 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。

（九）审议通过《关于公司及其子公司与腾讯预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,644,480 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

因深圳市腾讯创业基地发展有限公司与腾讯存在关联关系，故深圳市腾讯创业基地发展有限公司属关联股东，其持有 4484000 股，已回避表决。

（十）审议通过《关于公司及其子公司与幻电预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,693,680 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

公司股东上海幻电信息科技有限公司与幻电存在关联关系，属关联股东，其持有 4434800 股，已回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京青藤科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京青藤科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日