

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李代甫
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,892,928 股，占公司有效表决权股份总数的 35.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,279,283 股，占公司有效表决权股份总数的 29.96%。

（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 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；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,892,928 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,892,928 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所

（二）律师姓名：刘勇、白雪晴

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
郭亚辉	董事	离职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李凯	董事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
付晓军	监事	离职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨金城	监事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京紫贝龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日