

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

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 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：赵起高
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 21,166,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为落实公司资本运营长期规划，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,166,667 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为落实公司资本运营长期规划，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,166,667 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,166,667 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正

常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

（3）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证监事会的工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	选举赵起高为公司 第二届董事会董事	21,166,667	100%	是
1.2	选举郑煦为公司第 二届董事会董事	21,166,667	100%	是
1.3	选举施丽媛为公司 第二届董事会董事	21,166,667	100%	是
1.4	选举陈键为公司第 二届董事会董事	21,166,667	100%	是
1.5	选举刘超为公司第 二届董事会董事	21,166,667	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	选举白承灏为公司 第二届董事会独立 董事	21,166,667	100%	是

2.2	选举邢天昊为公司第二届董事会独立董事	21,166,667	100%	是
2.3	选举于姣为公司第二届董事会独立董事	21,166,667	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举于钤为公司第二届监事会监事	21,166,667	100%	是
3.2	选举杜悦平为公司第二届监事会监事	21,166,667	100%	是

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
赵起高	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑煦	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
施丽媛	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴晓珉	董事	离职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈键	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘超	董事	任职	2025 年 3 月	2025 年第一次临	审议通过

			18 日	时股东大会	
白承 灏	独立董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
邢天 昊	独立董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
肖作 平	独立董事	离职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
于姣	独立董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
于铃	监事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
杜悦 平	监事	任职	2025 年 3 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

《北京南天智联信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日