

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 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：董事会
5. 会议主持人：董事长匡东文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 33,678,960 股，占公司有表决权股份总数的 56.91%。

（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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,678,960 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《关于终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《关于终止回购股份方案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,678,960 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《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,678,960 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
任鲁海	董事	离职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
毕小刚	监事	离职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
张连新	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘振影	监事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日