

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

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 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 57,664,541 股，占公司表决权股份总数的 49.37%。

（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 2 人，董事张光、吴穷、杨朝晖、王超栋因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张文博先生为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司治理规范需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意何平女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，何平女士仍履行监事职务；提名张文博先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于选举陆磊女士为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司治理规范需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意汪静女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，汪静女士仍履行监事职务；提名陆磊女士先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

各股东不涉及关联交易事项

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
张文博	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陆磊	监事	任职	2025 年 3 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

《北京中斗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京中斗科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日