

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司
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（电话、网络音视频等通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 27,230,324 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东（异议股东包括以 2024 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东。公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在 1 名异议股东珠海市泛融金资产管理有限公司—泛融金红太阳 3 号私募投资基金（现更名为：珠海市链金私募基金管理有限公司），其参加 2024 年第三次临时股东大会但未对终止挂牌事项投同意票。）的合法权益，公司针对满足条件的异议股东所持有的公司股份，进行公司回购，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,080,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；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 149,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京新创未来科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日