

证券代码： 831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：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：史春
6. 召开情况合法合规性说明：

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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 79.36%。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 79.36%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第二章 第十二条公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；建筑物清洁服务；建筑材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定为准）	第二章 第十二条公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；建筑物清洁服务；建筑材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 食品销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；网络文化经营。

	医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务软件开发;互联网数据服务;远程健康管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);实验分析仪器销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以市场监督管理机关核定为准)
--	---

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日