

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司

2025 年第二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 4 月 9 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：董事长张福刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 15,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.875%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张福刚、张玲玲、李庆宁、王青云、刘学良为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期 2025 年 3 月即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名沈楠、白志花为第四届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,180,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日