

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司  
2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

#### （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 14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命刘逾先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于刘志先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命刘逾先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于任命李祎怡先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于史治川先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命李祎怡先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修订公司章程，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告 32405》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 刘逾  | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>17 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李祎怡 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>17 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京虎符科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日