

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 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：董事长杨良春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,066,715 股，占公司有效表决权股份总数的 38.9424%。

（三）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 4 人，董事王兴洋因未在北京缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的高级管理人员：赵永峰

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,066,715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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于全资子公司股权变更暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司股权变更暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,066,715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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联股东及其一致行动人，故不执行回避表决。

三、备查文件目录

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日