

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（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 8 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：于惠娟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 13 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名于惠娟、周明德、陈云峰、马菁、杨超为第四届董事会董事候选人，上述被提名董事于惠娟、周明德、陈云峰、马菁、杨超为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于惠娟、周明德、陈云峰、马菁、杨超均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 3 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。同意提名韩红英、王志惠为公司第四届监事会股东代表监事候选人，韩红英、王志惠均为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。韩红英、王志惠未被列入失信被执

行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于惠娟	董事	就任	2025-04-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周明德	董事	就任	2025-04-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈云峰	董事	就任	2025-04-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马菁	董事	就任	2025-04-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨超	董事	就任	2025-04-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩红英	监事	就任	2025-04-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王志惠	监事	就任	2025-04-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日