

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京良安科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 1104 室北京良安科技股份有限公司会议室。

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：余汉印

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.5%。

（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 2 人，监事马晓洁因离职缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行董事会换届选举；

公司董事会结合公司相关股东的提名，同意提名余汉印、余冰萱、孙娜、梁杰、李茜然为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人由股东大会选举通过后即当选，并组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2025 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行监事会换届选举；

公司监事会结合公司相关股东的提名，同意提名窦常伟、王聪、尉静茹为第二届监事会董事候选人，以上监事候选人由股东大会选举通过后即当选，并组成

公司第二届监事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

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
余汉印	董事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙娜	董事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁杰	董事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王悦	董事	离任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
雒振海	董事	离任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
余冰萱	董事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李茜然	董事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王聪	监事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
尉静	监事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

茹				时股东会会议	
---	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《北京良安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京良安科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日