

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场地点：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 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：董事长罗森先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 25,308,722 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。

（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，监事姚增利因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 05 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的北京图安世纪科技股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,308,722 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%。

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，无须回避表决。

三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日