

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司
2025 年第一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 6 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李厚鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 32,634,661 股，占公司有表决权股份总数的 97.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于选举李永志先生为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,634,661 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,170,940 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

本议案涉及关联交易事项，股东利亚德光电股份有限公司回避表决。

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
李永志	董事	就任	2025年6月 6日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日