

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司
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 6 月 10 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议现场召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦
3 层 301 号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“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：公司董事长韩小西

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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 6 人，持有表决权的股份总数 11,946,550 股，占公司有表决权股份总数的 43.57%。

（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 9 人，列席 9 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《关于拟变更公司注册资本并修订<北京诺君安信息技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司以现有总股本 27,420,000 股为基数，拟以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派实施完毕后公司总股本将增加至 54,840,000 股。因此公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2024 年年度权益分派事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司 2024 年年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）工作，现提请公司股东会授权董事会全权办理与本次权益分派相关的所有事宜，该授权自公司股东会审议通过之日起两个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日