证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：曾光
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 18,250,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员： 总经理曾光、副总经理尹忠列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过下列议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事的任期即将届满。为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名曾光、肖光、尹忠、王辛怡、陈磊为公司第四届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述 5 名候选人均为第三届董事会成员且均不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

公司已对第四届董事会的董事候选人进行个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述董事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。非公司董事、监事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名王丹、崔媛为公司第四届监事会股东监事候选人，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已对第四届监事会的监事候选人进行个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。非公司董事、监事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日