

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：董事长张永红先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 53,736,326 股，占公司有表决权股份总数的 75.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 140,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。

（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 8 人，董事石振毅因工作原因缺席；
 - 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,736,326 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

该议案不涉及回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于终止 向不特定 合格投资 者公开发	48,900	100%	0	0%	0	0%

	行股票并 在北京证 券交易所 上市申请 的议案						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
- （二）律师姓名：刘建海、张楠
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《2025 年第一次临时股东会决议》
2. 《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京兆信信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京兆信信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日