

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在北京市海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E 会议室召开

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：董事长刘柏青先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,105,164 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建立〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于建立〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于建立〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于建立〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于建立〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：

2025-017)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于建立〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,105,164 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日