

证券代码：831590

证券简称：百川数科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长邢忠桂
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举解光河和朱仕虎为公司董事的议案》

1. 议案内容：

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次决议公告》（公告编号：2025-022）和《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因增加聘任解光河和朱仕虎两位为新董事，将原《公司章程》“第一百一十八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。”修改为：“第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
解光河	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱仕虎	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《百川伟业（天津）数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日