

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
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 26 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

公司股东大会采取现场召开方式，现场会议召开地点为公司大会议室。同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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：李元兵

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数

47,686,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司现任高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定第二批核心员工》

1. 议案内容：

为提高骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名 28 名员工为公司核心员工，以更好的支持公司战略目标的实现。具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）披露的《关于对拟认定第二批核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日