

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

- 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：董事长李焰白先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 77,272,893.00 股，占公司表决权股份总数的 80.49%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及公司经营管理需要，拟对《公司章程》进行修正。

详情参见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,272,893.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日