

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团股份有限公司
2025 年第四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 7 月 3 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☐ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票线上会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张寿松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司章程》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的要求；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 7,162,699 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

审议通过《关于提名靳超颖为公司董事的议案》。

（一）审议通过《关于提名靳超颖为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事张孜进于近日因个人原因辞去公司董事职务，考虑到公司董事会成员的组成人数和业务发展需要，现提名靳超颖为新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,162,699 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第 2025 年第四次临时股东大会决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日