

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司
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

会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李贵生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,738,316.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.4476%。

(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. 公司高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,738,316.00 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至本次《北京爱知之星科技股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,738,316.00 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6

月 18 日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) 披露的如下公告：

(1)《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》(公告编号：2025-029)

(2)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(公告编号：2025-030)

(3)《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》(公告编号：
2025-031)

(4)《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》(公告编号：
2025-032)

(5)《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》(公告编号：
2025-033)

(6)《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》(公告编号：
2025-034)

(7)《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》(公告编号：
2025-035)

(8)《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》(公告编号：
2025-036)

(9)《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》(公告编号：
2025-037)

(10)《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》(公告编号：2025-038)

(11)《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公
告编号：2025-039)

(12)《关于修改〈防范控股股东及实控控制人占用公司资金管

理制度〉的议案》（公告编号：2025-040）

（13）《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,738,316.00 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于全资子公司减资的议案》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,738,316.00 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更

名单的议案》

1. 议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象赵华健和任昕泽因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,062,387.00 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%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业（有限合伙）、陈祖家、上海喻乙咨询管理合伙企业（有限合伙）、青岛喻云咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海喻丁咨询管理合伙企业（有限合伙）、白卫华、郑炎平、施永泉、高雅、江雪英，合计股数为 32,675,929.00 股。

（六）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章

程》按新的法律法规进行修订，具体内容详见公司于2025年6月18日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《北京爱知之星科技股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,738,316.00 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日