

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年第一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 7 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘志成先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事刘志成先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 1,891,257,434 股，占公司有效表决权股份总数的 66.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,044,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事岳洋因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，公司对董事会成员人数进行调整，董事会成员人数由九名调减为七名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日、2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》《天津卓朗信息科技股份有限公司股东会

议事规则》《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,890,063,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 1,193,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,890,063,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 1,193,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；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）审议通过《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司已经 2024 年年度股东大会授权，自年度股东大会召开之日起一年内向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年，授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。因此向股东大会申请向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保的授权，本授权有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。授权公司经理层在股东大会批准的担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 928,733,183 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 99.87%；反对股数 1,193,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 4：《关于任免公司董事的议案》

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生的独立董事职务。因工作安排调整，免去王志刚先生董事长、董事、董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；免去刘志成先生董事、董事会战略与投资委员会委员职务；免去房玮女士董事职务。经董事会提名与薪酬委员会审核，提名任小雷先生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任免公告》。

议案 5：《关于任免公司监事的议案》

因工作安排调整，免去周金阳先生公司监事会主席、监事职务；

免去周岚女士公司监事职务；免去岳洋先生公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名咎英女士、李连哲先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任免的公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	非独立董事任小雷	1,893,674,434	100.13%	是
4.2	非独立董事于海翔	1,889,298,434	99.90%	是
4.3	非独立董事郭伊莎	1,894,230,434	100.16%	是
4.4	非独立董事朱佳晨	1,889,298,434	99.90%	是
4.5	非独立董事张彦军	1,889,298,934	99.90%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

5.1	监事咎英男	1,892,796,434	100.08%	是
5.2	监事李连哲	1,889,534,234	99.91%	是

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案	2,150,300	64.30%	1,193,700	35.70%	0	0.00%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.1	非独立董事任小雷	5,761,000	172.28%	是
4.2	非独立董事于海翔	1,385,000	41.42%	是
4.3	非独立董事郭伊莎	6,317,000	188.91%	是
4.4	非独立董事朱佳晨	1,385,000	41.42%	是
4.5	非独立董事张彦军	1,385,500	41.43%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：李科峰 王家龙

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、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
任小雷	董事	就任	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
于海翔	董事	就任	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
郭伊莎	董事	就任	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
朱佳晨	董事	就任	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
张彦军	董事	就任	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
咎英男	监事	就任	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
李连哲	监事	就任	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
王志刚	董事长、董事	离职	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘志成	董事	离职	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
房玮	董事	离职	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
侯欣一	独立董事	离职	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
齐二石	独立董事	离职	2025年7月4日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
覃家琦	独立董事	离职	2025年7	2025年第一次临	审议通过

			月 4 日	时股东大会会议	
周金阳	监事会主席、监事	离职	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
周岚	监事	离职	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
岳洋	监事	离职	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议
- （二）北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日