

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司

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7月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京鸿途信达科技股份有限公司会议室

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 11,511,337 股，占公司表决权股份总数的 95.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于〈选举李焕女士担任公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

原董事尹静雅因个人原因辞职，免去尹静雅董事职位。根据《公司章程》规定，提名李焕女士为公司第三届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 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。

（二）审议通过《关于〈北京鸿途信达科技股份有限公司使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

公司为提高闲置资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置的资金进行现金管理。公司授权管理层具体操作，投资额度在任何时点最高不超过人民币 6000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用投资期限自股东会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 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、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
李焕	董事	就任	2025-07-04	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京鸿途信达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日