

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：国联民生承销保荐

山东征途信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开地点为公司会议室。
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王征
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书兼财务总监闫文忠列席了会议。

二、议案审议情况

特别提示：本次股东会决议涉及变更 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的第（三）条《2024 年年度权益分派预案》的议案，详见公司 2025 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-014）。本次变更是因公司战略规划及业务发展需求，不会对公司发展产生不利影响。

（一）审议通过《关于终止公司 2024 年年度权益分派》

1. 议案内容：

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议、2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《2024年年度权益分派预案》的议案，详见2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。详见 2025 年 6 月 30 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、山东征途信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日