

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
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：朱振波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 66,666,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 816,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。

（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 3 人，董事周明德先生、许东先生因公务缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-033 号）及《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-034 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,662,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-032 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,662,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,662,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-060 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,662,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

不涉及。

三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日