

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025年8月4日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场召开地点：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：夏春秋先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 71,328,271 股，占公司有表决权股份总数的 91.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 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；
公司副总经理刘欣列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构；同时，《北京市九州风神科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,328,271 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2025 年 4 月 25 日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京市九州

风神科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-058) 及 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,328,271 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%。

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2025 年 4 月 25 日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等业务规则的相关规定，因公司拟不再设置监事会并结合公司实际情况，公司修订了需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：

（1）《北京市九州风神科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-059）；

(2)《北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-060);

(3)《北京市九州风神科技股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2025-061);

(4)《北京市九州风神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-062);

(5)《北京市九州风神科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-063);

(6)《北京市九州风神科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-064);

(7)《北京市九州风神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-065);

(8)《北京市九州风神科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：公告编号：2025-066);

(9)《北京市九州风神科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-067);

(10)《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-068);

(11)《北京市九州风神科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-069)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,328,271 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

本议案无需回避表决。

(四)《关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议

案》（需逐项表决的非累积投票议案适用）

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《提名温沛涵为第三届董事会独立董事》

普通股同意股数 71,328,271 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%。

(2) 审议通过《提名廖珂为第三届董事会独立董事》

普通股同意股数 71,328,271 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京市九州风神科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》、2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 2025 年 3 月 28 日施行的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《北京市九州风神科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：《北京市九州风神科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,328,271 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%。

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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》、2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 2025 年 3 月 28 日施行的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了在北交所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：

(1)《北京市九州风神科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）(第二次修订稿)》(公告编号：2025-080);

(2)《北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）(第二次修订稿)》(公告编号：2025-081);

(3)《北京市九州风神科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）(第二次修订稿)》(公告编号：2025-082);

(4)《北京市九州风神科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）(修订稿)》(公告编号：2025-083);

(5)《北京市九州风神科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）(修订稿)》(公告编号：2025-084);

(6)《北京市九州风神科技股份有限公司承诺管理制度(北交所上市后适用) (第二次修订稿)》(公告编号：2025-085);

(7)《北京市九州风神科技股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-086）；

(8)《北京市九州风神科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-087）；

(9)《北京市九州风神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-088）；

(10)《北京市九州风神科技股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-089）；

(11)《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-090）；

(12)《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事津贴管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-091）；

(13)《北京市九州风神科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-092）；

(14)《北京市九州风神科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,328,271 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 |
|---------|------|------|-------------------------|----------------------|------|
| 姜齐 荣 | 独立董事 | 离任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025 年第一次临 时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|--------|----|-------------------------|-----------------|------|
| 吴伟光 | 独立董事 | 离任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 宋顺林 | 独立董事 | 离任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘阳 | 董事 | 离任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈哲义 | 监事会主席 | 离任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 边志愿 | 监事 | 离任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘扉 | 职工代表监事 | 离任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 温沛涵 | 独立董事 | 就任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 廖珂 | 独立董事 | 就任 | (2025)年 (8)月(4) 日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年8月5日