

证券代码：430239

证券简称：ST 信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
2025 年第三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 8 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长杨良春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 4,066,715 股，占公司有表决权股份总数的 38.9424%。

（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；
- 列席会议的高级管理人员：赵永峰

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名杨良春、赵永峰、吴翔连任公司第五届董事会董事；提名何文博、席雪飞新任公司第五届董事会董事。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》，《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

具体详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,066,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，依

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名郝林颖连任公司第五届监事会监事；提名牛海茹新任公司第五届监事会监事；与新选举的职工代表监事王智一起组成第五届监事会。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

具体详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,066,715 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
杨良春	董事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵永峰	董事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴翔	董事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何文博	董事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
席雪飞	董事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

王智	监事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郝林颖	监事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
牛海茹	监事	就任	2025 年 8 月 1 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日