

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司
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 8 月 14 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区星地中心 C 座 11 层中电科安公司会议室

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 邮寄表决文件

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 91,902,782 股，占公司有表决权股份总数的 72.2506%。

（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，董事宋安澜、姜燕因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,902,782 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2025 年 7 月 25 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《公司董事任命公告》（公告编号：2025-021）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	《关于补选公司董事的议案》	91,902,782	100%	是

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
----	------	------	------	------	------

顾斌	董事	就任	（2025）年 （8）月（14） 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
----	----	----	--------------------------	----------------------	------

四、备查文件

《中电科安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

中电科安科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日