

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合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

- 会议召开时间：2025年8月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长席忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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3人，持有表决权的股份总数19,976,900股，占公司有表决权股份总数的99.8845%。

（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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全面修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟全面修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全面修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，全面修订公司相关治理制度：

- 1) 董事会议事规则（公告编号 2025-038）
- 2) 股东会议事规则（公告编号 2025-039）

- 3) 对外投资管理制度（公告编号 2025-040）
- 4) 对外担保管理制度（公告编号 2025-041）
- 5) 关联交易管理制度（公告编号 2025-042）
- 6) 投资者关系管理制度（公告编号 2025-043）
- 7) 利润分配管理制度（公告编号 2025-044）
- 8) 承诺管理制度（公告编号 2025-045）
- 9) 信息披露管理制度（公告编号 2025-046）
- 10) 募集资金管理制度（公告编号 2025-047）
- 11) 年度报告重大差错责任追究制度（公告编号 2025-048）
- 12) 资金管理制度（公告编号 2025-049）
- 13) 印鉴管理制度（公告编号 2025-050）
- 14) 内幕知情人登记管理制度（公告编号 2025-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司监事会制度》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日