

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会召开方式为现场会议，地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼 B 座三层 北京泰迪未来科技股份有限公司。

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：董事长姜燕北

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。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 12 人，持有表决权的股份总数 29,477,341 股，占公司有表决权股份总数的 77.57%。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于修订回购公司股份方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订回购公司股份方案的议案》

普通股同意股数 29,477,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

普通股同意股数 29,477,341 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京泰迪未来科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日