

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
北京市朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201
- 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：邢海霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 16,218,133 股，占公司有表决权股份总数的 80.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日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) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日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) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日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) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京清科筑成科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京清科筑成科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日