

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 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 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区惠新东街 11 号紫光发展大厦 A 座 508

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：刘广辉

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可

生信息技术股份有限公司章程》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 73,663,820 股，占公司有表决权股份总数的 87.18%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为落实中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《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》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。另外，公司根据业务发展需要，拟按照工商规范名称的经营范围描述对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,663,820 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%。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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）披露的如下制度：

北京爱可生信息技术股份有限公司股东会议事规则	2025-031
北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则	2025-032
北京爱可生信息技术股份有限公司监事会议事规则	2025-033
北京爱可生信息技术股份有限公司对外担保管理制度	2025-034
北京爱可生信息技术股份有限公司关联交易管理制度	2025-035
北京爱可生信息技术股份有限公司对外投资管理制度	2025-036
北京爱可生信息技术股份有限公司承诺管理制度	2025-037
北京爱可生信息技术股份有限公司利润分配管理制度	2025-038
北京爱可生信息技术股份有限公司募集资金管理制度	2025-039
北京爱可生信息技术股份有限公司投资者关系管理制度	2025-040

北京爱可生信息技术股份有限公司信息披露管理制度	2025-041
北京爱可生信息技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度	2025-045
北京爱可生信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度	2025-046

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,663,820 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日