

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

## 北京沐融信息科技股份有限公司

### 2025 年第一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 5 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈应刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《北京沐融信息科技股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

##### (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 9 人，持有表决权的股份总数 49,918,606 股，占公司有表决权股份总数的 99.40%。

##### (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；
- 公司高级管理人员黎学庆先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于取消监事会并修订<北京沐融信息科技股份有限公司章程>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>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司章程》进行了修订。此外，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，《北京沐融信息科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,918,606 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司股东大会议事规则>

### 的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了相应修订，并更名为《北京沐融信息科技股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年8月13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）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,918,606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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈北京沐融信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司董事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月13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）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,918,606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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司独立董事工作制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,918,606 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司募集资金管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,918,606 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司投资者关系管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,918,606 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司利润分配管理制度>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》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司利润分配管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,918,606 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司承诺管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司承诺管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 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）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,918,606 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司关联交易决策制度>

## 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司关联交易决策制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月13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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,918,606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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司对外投资管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月13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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,918,606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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<北京沐融信息科技股份有限公司对外担保管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对现行《北京沐融信息科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月13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）发布的《北京沐融信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,918,606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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京沐融信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日