

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）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 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：朱磊
6. 召开情况合法合规性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2025 年 8 月 19 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）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数

11,307,749 股，占公司有表决权股份总数的 53.85%。

（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 4 人，董事林志东因个人原因缺席；
 - 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；
- 不存在其他高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩佳颖女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司监事任命公告》（公告编号:2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,307,749 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚国庆	监事	离任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩佳颖	监事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日