

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层。

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：董事长吕江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 34,297,113 股，占公司有表决权股份总数的 83.14%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司总经理吕唯实先生，常务副总经理丁洁女士，副总经理齐力群先生、岳绍旭先生、冯云女士、游燕女士，财务负责人杜宁女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 22 日披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,297,113 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日