

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

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 9 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：董事长林姝宏女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 44,144,629 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

（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；
4. 公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,144,629 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名付泽林为新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日审议并通过了《关于提名付泽林为新任董事的议案》。提名付泽林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,144,629 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，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
付泽林	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
范宇	董事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日