

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

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 11 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室

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：林岩

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 17,512,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.70%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月26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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,512,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对下列治理制度进行修订：

- (1)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-014）
- (2)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-015）
- (3)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）
- (5)《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）
- (6)《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）
- (7)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-020）

(8)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-021)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,512,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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《监事会议事规则》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,512,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日