

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安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：董事吴彩峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 114,810,034 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

（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，董事黄朝祯因工作原因缺席；

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；
- 公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于相关法律法规、规范性文件等有关规定，确安科技拟取消监事会，现任监事吴秀平先生、张洋女士、周乃新先生的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

章程修改具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加董事会席位的议案》

1. 议案内容：

为了确保新组建的董事会人员结构均衡、配备合理，现拟将董事会席位由 5

席增加至 9 席，其中新增独立董事 2 席、非独立董事 2 席。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 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）审议通过《关于选举独立董事并确定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-028）和《北京确安科技股份有限公司独立董事津贴方案》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 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。

（四）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司非独立董事任命公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 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%。

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。

（五）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：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司内部治理制度进行新增和修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

- 1、《独立董事工作细则》（公告编号：2025-032）
- 2、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）
- 3、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）
- 8、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）
- 9、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）
- 10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- 11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 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。

(六) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 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
范斌	独立董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
魏淑华	独立董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴秀平	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吕永生	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张洋	监事	离任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周乃新	监事	离任	2025-09-10	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公司《2025 年第二次临时股东会决议》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日