

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会会场设在公司会议室。

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：董事长白禹

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 24,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.57%。

（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. 财务总监张春鹤列席会议。

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且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 8 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,780,000 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

无。

三、备查文件

- （一）《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日