

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议时间 0.5 天。
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 （不含网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙前
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（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 37 人，持有表决权的股份总数 42,904,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理及财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司董事任命公告（提名人候选人）》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42, 904, 500 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
冯东琴	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

与会股东签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

北京安泰科信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日