

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司
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
现场会议
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：林建辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,262,500 股，占公司有表决权股份总数的 74%。

（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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日未经审计的合并财务报表，公司所有者权益为 -3,848,642.42 元，未分配利润为 -25,500,535.00 元，公司实收股本为 20,625,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。详见 2025-027 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见 2025-029 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 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%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日