

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

## 北京般若企业策划股份有限公司

### 2025 年第三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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开

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：董事长王强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定

##### （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 1 人，持有表决权的股份总数 4,253,291 股，占公司有表决权股份总数的 82.59%。

##### （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 0 人；
  - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事及董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱正丽女士为董事的议案》

1. 议案内容：

魏丁先生于 2025 年 8 月 27 日向公司正式提交辞去董事职务的辞任报告。为了董事会正常运行，公司董事会提名朱正丽女士为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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

无

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 朱正丽 | 董事   | 就任   | 2025-09-15 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 魏丁  | 董事   | 离任   | 2025-09-15 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

- 1、经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2025

第三次临时股东会决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日