

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议及远程电话会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：范坤芳先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东会的通知公告。本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司

章程》及有关法律法规的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 33,059,367 股，占公司有表决权股份总数的 93.51%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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三分之一》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日，北京平治东方科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -33,245,278.10 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 35,354,600 元的三分之一。具体内容详见公司于 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）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,059,367 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、备查文件

（一）《北京平治东方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日