

证券代码：834800 证券简称：海州行主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汪科录
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》有相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 6,249,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)实收股本合计 6,250,000.00 元，未分配利润累计金额 -6,189,462.06，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000 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、备查文件

北京海州行科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日