

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：东方证券

北京金史密斯科技股份有限公司 2025 年第一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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议方式召开，现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 13 层 1305 大会议室。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长景志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

（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 21 人，持有表决权的股份总数 43,945,145 股，占公司有表决权股份总数的 86.1669%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与东方证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与东方证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就更换持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司更换持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 43,375,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案存在关联事项，股东中泰创业投资（上海）有限公司持有表决权股份数量为 56.9723 万股，回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成此次主办券商的更换工作，现提请股东会授权董事会全权办理与本次更换持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次更换事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至本次更换持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 43,375,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案存在关联事项，股东中泰创业投资（上海）有限公司持有

表决权股份数量为 56.9723 万股，回避表决。

（五）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：

（1）公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

（2）在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 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）公告的：

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果

(1) 审议通过《章程》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（六）《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》7项制度。

具体内容详见公司2025年9月3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）公告的：

《对外投资管理办法》（公告编号：2025-027）；

《对外担保管理办法》（公告编号：2025-028）；

《关联交易管理办法》（公告编号：2025-029）；

《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-030）；

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《对外投资管理办法》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《对外担保管理办法》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《投资者关系管理办法》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

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
张辉	监事会主席	离任	2025 年 9 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王帅	监事	离任	2025 年 9 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
白先丙	职工代表监事	离任	2025 年 9 月 18 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京金史密斯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京金史密斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日