

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2025-046

北京金橙子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,717,158
普通股股东所持有表决权数量	69,717,158
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2351

注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量 174,800 股及放弃股东会表决权的公司 2025 年员工持股计划账户中的部分股份数量 320,000 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,171,900 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 董事会秘书出席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,662,296	99.9213	15,232	0.0218	39,630	0.0569

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	662,296	92.3500	15,232	2.1239	39,630	5.5261

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）所持有有效表决权二分之一以上通过；
- 2、 议案 1 对持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

2、 律师见证结论意见：

金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日