

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司

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 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长 张春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 20,627,827 股，占公司有表决权股份总数的 41.10%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,827 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次《公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,827 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 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）披露的公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （11）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （12）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,627,827 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日