

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司

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 10 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
- 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：董事长任小雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 1,888,028,534 股，占公司有效表决权股份总数的 66.5052%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 115,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0041%。

（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 7 人，列席 7 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；
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《关于修订〈天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》予以修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,887,913,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 115,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 2：关于选举公司第十二届董事会非职工代表董事的议案

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬委员会审核，现提名任小雷先生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事及监事换届公告》。

议案 3：关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案

公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名李连哲先生、李伊女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事及监事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	非职工代表董事 任小雷	1,887,913,435	99.9939%	是
2.2	非职工代表董事 于海翔	1,887,913,435	99.9939%	是
2.3	非职工代表董事 郭伊莎	1,887,913,435	99.9939%	是
2.4	非职工代表董事 朱佳晨	1,887,913,435	99.9939%	是
2.5	非职工代表董事 张彦军	1,888,488,930	100.0244%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	非职工代表监事 李连哲	1,887,913,435	99.9939%	是
3.2	非职工代表监事 李伊	1,888,143,633	100.0061%	是

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	非职工代表董事 任小雷	1	0.0009%	是
2.2	非职工代表董事 于海翔	1	0.0009%	是
2.3	非职工代表董事 郭伊莎	1	0.0009%	是
2.4	非职工代表董事 朱佳晨	1	0.0009%	是
2.5	非职工代表董事 张彦军	575,496	499.9965%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：金丹、韩菲

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符

合相关法律、法规和公司章程的规定；本次会议投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、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
任小雷	董事	就任	2025-10-17	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
于海翔	董事	就任	2025-10-17	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
郭伊莎	董事	就任	2025-10-17	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱佳晨	董事	就任	2025-10-17	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张彦军	董事	就任	2025-10-17	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李连哲	监事	就任	2025-10-17	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李伊	监事	就任	2025-10-17	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）公司 2025 年第二次临时股东会决议
- （二）北京德恒（天津）律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书

天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 20 日