

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司**关于2025年第二次临时股东会否决部分议案的提示性公告**

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、会议召开情况**（一）会议召开情况**

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日在公司召开了2025年第二次临时股东会，经与会股东的表决，公司否决了《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，具体议案内容详见公司于2025年11月4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《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共56人，所代表的股份总额为59,320,697股，占公司总股份数的95.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议
公司高级管理人员列席会议。

二、被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,828,697股，占本次股东会有表决权股份总数的28.37%；反对股数42,491,970股，占本次股东会有表决权股份总数的71.63%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议否决《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,828,697股，占本次股东会有表决权股份总数的28.37%；反对股数42,491,970股，占本次股东会有表决权股份总数的71.63%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- (4) 在本次终止挂牌事公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- (5) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排

上述授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,828,697股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.37%；反对股数42,491,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.63%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，审议否决了上述议案。

四、对公司影响

2025年第二次临时股东会审议否决上述议案，不会对公司的日常经营产生重大影响。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！

五、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025年11月4日