

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：国联民生承销保荐

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06。
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴新涛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11,759,702 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王超凡因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,759,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权负责第二届董事、监事选举结果以及修改章程所涉及的工商登记变更事宜的议案》

1. 议案内容：

授权公司董事会全权负责第二届董事、监事选举结果以及修改章程所涉及的工商登记变更事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,759,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

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
2.01	关于提名吴新涛为第二届董事会非独立董事的议案	11,759,702	100%	是
2.02	关于提名刘鹏为第二届董事会非独立董事的议案	11,759,702	100%	是
2.03	关于提名王保宗为第二届董事会非独立董事的议案	11,759,702	100%	是
2.04	关于提名秦建敏为第二届董事会非独立董事的议案	11,759,702	100%	是
2.05	关于提名郭睿为第二届董事会非独立董事的议案	11,759,702	100%	是
2.06	关于提名张贤文为第二届董事会非独	11,759,702	100%	是

	立董事的议案			
--	--------	--	--	--

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
3.01	关于提名吴健健为 第二届监事会非职 工代表监事候选人 的议案	11,759,702	100%	是
3.02	关于提名陈瑶为第 二届监事会非职工 代表监事候选人的 议案	11,759,702	100%	是

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
吴新涛	董事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
刘鹏	董事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
王保宗	董事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
秦建敏	董事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
郭睿	董事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
张贤文	董事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

吴健健	监事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈瑶	监事	就任	2025-11-10	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日