

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2. 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。

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 张春

6. 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 10 月 28 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

1. 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《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张春、梁兰、张建、李建军、马冉 5 人为公司第五届董事会董事候选人，以上 5 名董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名韩华为公司第五届监事会非职工监事候选人，以上非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事王剑荣、王叙飞共同组成公司第五届监事会，任期三年。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。以上非职工监事候选人不属于失

信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
张春	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁兰	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张建	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李建军	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马冉	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩华	监事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司 2025 年第二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11月13日