

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司

2025 年第四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 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：符文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东会召开无需相关部门批准或履行程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 10,023,821 股，占公司有表决权股份总数的 84.59%。

（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. 公司在任高级管理人员均出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于鄢明女士辞任公司监事、监事会主席职务，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名魏翔为公司第四届监事会成员，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,023,821 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

本议案不涉及股东回避事项，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
鄢明	监事	离任	2025-11-14	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
魏翔	监事	就任	2025-11-14	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日