

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

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 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

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：董事全奉先先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 72,163,310.00 股，占公司表决权股份总数的 75.1702%。

（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《关于提名鹿遥先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名鹿遥先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

鹿遥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名全奉先先生为第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名全奉先先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

全奉先先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名景佳惠女士为第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名景佳惠女士为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

景佳惠女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名吉宏伟先生为第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名吉宏伟先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

吉宏伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘英兴先生为第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘英兴先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

刘英兴先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于需股东会审议各项制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《北京科创融鑫科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会制度》、《股东会制度》、《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名苗波先生为第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，监事会提名苗波先生为第四届监事会监事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

苗波先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名南若琪先生为第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，监事会提名南若琪先生为第四届监事会监事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

南若琪先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为规范北京科创融鑫科技股份有限公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《北京科创融鑫科技股份有限公司章程》有关条款的规定，制定了《北京科创融鑫科技股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,310.00 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

本议案不涉及关联股东，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
鹿遥	董事	就任	2025-11-13	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
全奉先	董事	就任	2025-11-13	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
景佳惠	董事	就任	2025-11-13	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
吉宏伟	董事	就任	2025-11-13	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘英兴	董事	就任	2025-11-13	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
苗波	监事	就任	2025-11-13	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
南若琪	监事	就任	2025-11-13	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京科创融鑫科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日