

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

## 北京中百信信息技术股份有限公司

## 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18日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：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：董事长刘庆波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 61,188,152 股，占公司有表决权股份总数的 93.17%。

### (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈选举刘庆波先生继续为公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘庆波先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。刘庆波先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到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 61,188,152 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。

### （二）审议通过《关于〈选举周威先生继续为公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名周威先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。周威先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到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 61,188,152 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）审议通过《关于〈选举张洪先生继续为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张洪先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。张洪先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到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 61,188,152 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。

（四）审议通过《关于〈选举崔秀文女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名崔秀文女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股

东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。崔秀文女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到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 61,188,152 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。

## （五）审议通过《关于〈选举王莉女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王莉女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。王莉女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到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 61,188,152 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。

## （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-026)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,188,152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。

## (七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,188,152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。

**(八) 审议通过《关于选举王安纲先生继任监事会股东代表监事的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王安纲先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王安纲先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到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 61,188,152 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。

**(九) 审议通过《关于选举况文婷女士继任监事会股东代表监事的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名况文婷女士继任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。况文婷女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到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 61,188,152 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。

## （十）《关于修订公司相关制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

#### （2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 61,188,152 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）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

#### （4）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

#### （5）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

#### （6）审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

(9) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 61,188,152 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
刘庆波	董事	就任	2025-11-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周威	董事	就任	2025-11-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张洪	董事	就任	2025-11-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔秀文	董事	就任	2025-11-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王莉	董事	就任	2025-11-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

王安纲	监事	就任	2025-11-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
况文婷	监事	就任	2025-11-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
崔成	董事	离任	2025-11-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
史纪良	董事	离任	2025-11-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
曹芹	职工代表 监事	离任	2025-11-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日