

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司鲲鹏会议室

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：董事长李厚鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 30,058,775 股，占公司表决权股份总数的 89.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《北京小鸟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,775 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法

权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；
- （3）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-047）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-049）；
- （6）《累积投票制度》（公告编号：2025-050）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；
- （9）《独立董事工作细则》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,775 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.1 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于2025年11月5日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李厚鹏先生、李永旺先生、董志松先生、张旭东先生、岑琦先生为第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）

候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。李厚鹏先生、李永旺先生、董志松先生、张旭东先生、岑琦先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。具体如下：

- (1)《选举李厚鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》；
- (2)《选举李永旺先生为公司第四届董事会非独立董事》；
- (3)《选举董志松先生为公司第四届董事会非独立董事》；
- (4)《选举张旭东先生为公司第四届董事会非独立董事》；
- (5)《选举岑琦先生为公司第四届董事会非独立董事》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

1.2 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司于 2025 年 11 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名高铎先生、孙绪彬先生、周琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周琼女士为会计专业人士，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。高铎先生、孙绪彬先生、周琼女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独立董事职责。具体如下：

- (1)《选举高铎先生为公司第四届董事会独立董事》；
- (2)《选举孙绪彬先生为公司第四届董事会独立董事》；
- (3)《选举周琼女士为公司第四届董事会独立董事》；

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2. 关于选举非独立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	是否当选
----------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
（1）	选举李厚鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	30,058,775	100%	是
（2）	选举李永旺先生为公司第四届董事会非独立董事	30,058,775	100%	是
（3）	选举董志松先生为公司第四届董事会非独立董事	30,058,775	100%	是
（4）	选举张旭东先生为公司第四届董事会非独立董事	30,058,775	100%	是
（5）	选举岑琦先生为公司第四届董事会非独立董事	30,058,775	100%	是

3. 关于选举独立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
（1）	选举高铎先生为公司第四届董事会独立董事	30,058,775	100%	是
（2）	选举孙绪彬先生为公司第四届董事会独立董事	30,058,775	100%	是
（3）	选举周琼女士为公司第四届董事会独	30,058,775	100%	是

	立董事			
--	-----	--	--	--

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
李厚鹏	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
李永旺	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
董志松	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张旭东	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
岑琦	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
高铎	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
孙绪彬	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
周琼	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
周劲羽	监事会主 席	离任	2025-11-20	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 24 日