

证券代码：873600

证券简称：玄宇辰星

主办券商：国融证券

玄宇辰星数字科技（北京）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21日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司会议室

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：董津

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数23,821,676股，占公司有表决权股份总数的99.9996%。

（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《关于提名董津女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,676 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《关于提名刘志远女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,676 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《关于提名赵芳女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,676 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《关于提名张可女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,676 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《关于提名张鹏女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,676 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《关于提名韩玉峰先生担任公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,676 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。

(七) 审议通过《关于提名姚永敏女士担任公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,821,676 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、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
董津	董事	就任	2025-11-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘志远	董事	就任	2025-11-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵芳	董事	就任	2025-11-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张可	董事	就任	2025-11-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张鹏	董事	就任	2025-11-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩玉峰	监事	就任	2025-11-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚永敏	监事	就任	2025-11-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

董事会

2025 年 11 月 24 日