

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](http://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](http://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](http://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](http://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

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日