

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韩鹏先生
- 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》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 85,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李夏因个人原因缺席；

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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日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《北京首量科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,700,000 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。

### （二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日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《北京首量科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,700,000 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。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日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《北京首量科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数85,700,000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。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日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《北京首量科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数85,700,000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。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 董事换届选举

2.监事换届选举

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称   | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|--------|------------|-----------------------------|------|
| 1        | 董事-韩鹏  | 85,700,000 | 100%                        | 是    |
| 2        | 董事-袁辉平 | 85,700,000 | 100%                        | 是    |
| 3        | 董事-高峰  | 85,700,000 | 100%                        | 是    |
| 4        | 董事-刘珊  | 85,700,000 | 100%                        | 是    |
| 5        | 董事-隋宁波 | 85,700,000 | 100%                        | 是    |

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称   | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|--------|------------|-----------------------------|------|
| 1        | 监事-韩悦桥 | 85,700,000 | 100%                        | 是    |
| 2        | 监事-蔡鹤  | 85,700,000 | 100%                        | 是    |

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<br>称 | 变动情形 | 生效日期                | 会议名称                 | 生效情况 |
|-----|----------|------|---------------------|----------------------|------|
| 韩鹏  | 董事       | 就任   | 2025 年 11<br>月 24 日 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |
| 袁辉平 | 董事       | 就任   | 2025 年 11<br>月 24 日 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |
| 高峰  | 董事       | 就任   | 2025 年 11<br>月 24 日 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘珊  | 董事       | 就任   | 2025 年 11<br>月 24 日 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |

|     |    |    |                     |                      |      |
|-----|----|----|---------------------|----------------------|------|
| 隋宁波 | 董事 | 就任 | 2025 年 11<br>月 24 日 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |
| 韩悦桥 | 监事 | 就任 | 2025 年 11<br>月 24 日 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |
| 蔡鹤  | 监事 | 就任 | 2025 年 11<br>月 24 日 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

北京首量科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

北京首量科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 11 月 25 日