

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 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 25 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。

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：董事长魏建华女士

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## （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 33 人，持有表决权的股份总数 32,852,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.58%。

## （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 7 人，列席 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司 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)）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司股东会议事规则》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

(三) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公

司监事会议事规则》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

**（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司关联交易管理制度》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

## （六）审议通过《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司对外担保制度》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司对外担保制度公告》（公告编号：2025-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

## （七）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法

律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司对外投资管理办法》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司对外投资管理办法公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

**（八）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司募集资金管理制度》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

## （九）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

## （十）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监

督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司承诺管理制度》。详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025-034 号《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,852,500 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。

### 三、备查文件

北京绿伞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日