

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

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：董事长周明陶先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 28,867,926 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周明陶先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举周明陶先生为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举高智先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举高智先生为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举于岩先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举于岩先生为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘立先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘立先生为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王霞女士为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举赵睿女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举赵睿女士为公司第四届监事会股东代表监事。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举费凌宇先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举费凌宇先生为公司第四届监事会股东代表监事。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中科希望信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日