

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
- 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：董事长闫平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 23,095,016 股，占公司有表决权股份总数的 76.03%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划，满足业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称，公司名称拟由“同力天合（北京）管理软件股份有限公司”变更为“北京第九境产业科技股份有限公司”证券简称拟由“同力天合”变更为“第九境”，公司证券代码不变；另外全资子公司名称拟由“第九境（北京）科技有限公司”变更为“北京第九境医药科技有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

无

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司第九境（北京）科技有限公司（以下简称“九境医药”）的业务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力提高，公司拟对九境医药增资 1900 万元。本次增资完成后，九境医药的注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

无

(三) 审议通过《拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定需对《公司章程》中相应条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

无

三、备查文件

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日