

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（提供网络投票）

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

会议地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510

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：董事长蒋磊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 159 人，持有表决权的股份总数 117,596,886 股，占公司有效表决权股份总数的 96.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 139 人，持有表决权的股份总数 57,391,069 股，占公司有效表决权股份总数的 47.13%。

(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 6 人，列席 6 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容：为适应公司自身经营发展与战略规划需要，进一步提高决策与运营效率，集中资源保障公司中长期发展战略的落地实施，经审慎研究，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,595,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 1,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0009%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

- (2) 批准、签署、执行与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- (4) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,595,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 1,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0009%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,582,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9881%；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 14,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0119%。

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事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》	51,527,683	99.998%	1,023	0.002%	0	0%
2.00	《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议	51,527,683	99.998%	1,023	0.002%	0	0%

	案》						
3.00	《关于 拟申请 公司股 票在全 国中小 企业股 份转让 系统终 止挂牌 对异议 股东权 益保护 措施的 议案》	51,514,706	99.9728%	0	0%	14,000	0.0272%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
- (二) 律师姓名：刘容、赵少娜
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 《北京铁血科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
- (二) 《北京市尚公律师事务所关于北京铁血科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日