

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司
2025年第三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12月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
北京联泰信科铁路技术股份有限公司会议室
- 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：董事长刘春雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（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5人，持有表决权的股份总数61,428,441股，占公司有表决权股份总数的100%。

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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）《〈公司终止回购股份方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《〈公司终止回购股份方案〉的议案》

普通股同意股数 61,428,441 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）《修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

普通股同意股数 61,428,441 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日