

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室召开。

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：于惠娟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高管列席。

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：

具体内容详见 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京中经世纪科技园管理股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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%。

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情形。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的相关公告（公告编号 2025-027、2025-028、2025-031、2025-032、2025-033、2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）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：

具体内容详见 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司监事会议事规则的议案》公告（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日