

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司
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

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

北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层公司第一会议室

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：包世界

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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4人，持有表决权的股份总数18,010,609股，占公司有表决权股份总数的53.76%。

(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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《北京侏罗纪软件股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-029号《北京侏罗纪软件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数18,010,609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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-030号《北京侏罗纪软件股份有限公司股东会议事规则》、2025-031号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事会议事规

则》、2025-033 号《北京侏罗纪软件股份有限公司信息披露事务管理制度》、2025-034 号《北京侏罗纪软件股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,609 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《北京侏罗纪软件股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-032 号《北京侏罗纪软件股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,609 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京侏罗纪软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2025年12月5日