

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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

北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山瀛府 A 座 1223 室会议室

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：胡淮兵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 21,036,781 股，占公司有表决权股份总数的 60.09%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事罗森先生、刘雪刚先生、薛立强先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事候选人。经核查，韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,036,781 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事申宝伟先生、于晋女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名司宇先生、胡小飞先生为监事。经核查司宇先生、胡小飞先生不属于失信联合惩戒对象。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,036,781 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，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
罗森	董事	离任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘雪刚	董事	离任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
薛立强	董事	离任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
申宝伟	监事	离任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
于晋	监事	离任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
韩雪娇	董事	就任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王英豪	董事	就任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王流青	董事	就任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡小飞	监事	就任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
司宇	监事	就任	2025 年 12 月 04 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日