

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技股份有限公司

2025 年第一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

股东会会议现场：东方亚铝装配产业园 1 号楼

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：过半数董事推举张涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 30,688,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.5506%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0040%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨娜、符贻爱因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭子琦因工作缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事列席会议；见证律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举朱永先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名朱永先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过日至本届董事会任期届满止。朱永先生不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,688,200 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。

（二）审议通过《拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,688,200 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。

（三）《修订公司相关制度》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；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）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 30,688,200 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%。

(10) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 30,683,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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	选举朱永先生为公司第四届董事会董事》议案	12,065,100	100%	0	0%	0	0%
3.8	《利润分配管理制度》	12,060,100	99.9586%	5,000	0.0414%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南威盾律师事务所

（二）律师姓名：冯玮、王彦源

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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

朱永	董事	就任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张涛	董事	离任	2025-12-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《北京分豆智慧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
- (二)《海南威盾律师事务所关于北京分豆智慧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日