

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京呈创科技股份有限公司

### 2025 年第六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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
北京呈创科技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：康占坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 29,601,988 股，占公司有表决权股份总数的 48.27%。

##### （三）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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王素梅女士担任公司第六届监事会非职工监事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《北京呈创科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,601,988 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名班向丽女士担任公司第六届监事会非职工监事》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《北京呈创科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,601,988 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

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《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》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

（1）《北京呈创科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-051）；

（2）《北京呈创科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-062）；

（3）《北京呈创科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；

（4）《北京呈创科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）；

（5）《北京呈创科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）；

（6）《北京呈创科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）；

（7）《北京呈创科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）；

（8）《北京呈创科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,601,988 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

无需回避表决。

（四）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈创科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,601,988 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

无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京呈创科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,601,988 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

无需回避表决。

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
----	------	------	------	------	------

王素梅	监事	就任	2025-12-05	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
班向丽	监事	就任	2025-12-05	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京呈创科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日