

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2025-056

## 北京致远互联软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 0 座一层多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,677,015
普通股股东所持有表决权数量	24,677,015
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.3556
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.3556

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,018,052 股和公司 2025 年员工持股计划账户中股份 816,124 股不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席会议；
- 3、董事会秘书段芳女士出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24, 526, 796	99. 3913	139, 419	0. 5650	10, 800	0. 0438

- 2、议案名称：关于修订公司内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24, 587, 777	99. 6384	74, 446	0. 3017	14, 792	0. 0599

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举徐石先生为公司第四届董事会非独立董事	24,444,144	99.0563	是
3.02	选举向奇汉先生为公司第四届董事会非独立董事	24,443,808	99.0550	是
3.03	选举朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事	24,438,707	99.0343	是

#### 4、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王志成先生为公司第四届董事会独立董事	24,499,014	99.2787	是
4.02	选举徐景峰先生为公司第四届董事会独立董事	24,508,915	99.3188	是
4.03	选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事	24,440,642	99.0421	是

#### (三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
3.01	选举徐石先生为公司第四届董事会非独立董事	96,799	29.3623				
3.02	选举向奇汉先生为公司第四届董事会非独立董事	96,463	29.2604				
3.03	选举朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事	91,362	27.7131				
4.01	选举王志成先生为公司第四届董事会独立	151,669	46.0063				

	董事						
4.02	选举徐景峰先生为公司第四届董事会独立董事	161,570	49.0096				
4.03	选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事	93,297	28.3001				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；议案2-4为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；

3、本次无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱 李卉怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年12月11日