

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次临时股东会采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

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：董事长赵晶

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 6,052,600 股，占公司表决权股份总数的 93.12%。

（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 4 人，董事宋志国因公务缺席；

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. 总经理庄广来列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据现行《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,052,600 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

不涉及回避表决。

三、备查文件

北京盛知信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日