

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司  
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 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 84,435,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨彦鹏因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司注册资本变更〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 07 月 03 日完成权益分派，总股本由 58,790,000 股增至 88,185,000 股，应相关机关备案要求，拟对公司注册资本进行工商变更。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,435,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

按照新《公司法》相关规定拟对《公司章程》进行修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,435,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。

具体详见公司于2025年11月24日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数84,435,000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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

北京泰诚信测控技术股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日