

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