

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司
2025 年第二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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号 B1 座 7 层

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 非现场书面投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长罗群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 35,085,399 股，占公司表决权股份总数的 65.76%。

（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 6 人，列席 5 人，董事刘波因其他公事缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 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 或 www.neeq.cc）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,085,399 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 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 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,060,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.23%；反对股数 2,025,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.77%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日