

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场会议+电子通讯会议形式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高永涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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6人，持有表决权的股份总数69,137,856股，占公司表决权股份总数的78.24%。

(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 5 人；
 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；
- 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《关于选举高永涛继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高永涛先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。高永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举姜福兴继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姜福兴先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。姜福兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举曲效成继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名曲效成先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。曲效成先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举季毛伟继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名季毛伟先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。季毛伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于选举原野继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名原野先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。原野先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于选举王艳军继续担任公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王艳军先生继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王艳军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高永涛	董事	就任	2025-12-16	2025 年第三次临	审议通过

				时股东会会议	
姜福兴	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
曲效成	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
季毛伟	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
原野	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王艳军	监事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京安科兴业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日