

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议在公司会议室召开
- 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：董事长杨晋涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,208,042 股，占公司表决权股份总数的 77.36%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司拟修订〈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 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

## （八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

## （九）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

## （十）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 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

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年第二届临时股东会会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日