

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

## 普瑞奇科技（北京）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 16 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

普瑞奇公司会议室

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：董事长张叔威

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 85,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.84%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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. 公司在任高管 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《拟修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

### (二) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<董事会议事规则>》的公告（公告编号：2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (三) 审议通过《修订<监事会议事规则>》

### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<监事会议事规则>》的公告（公告编号：2025-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (四) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<股东会议事规则>》的公告（公告编号：2025-039）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （五）审议通过《修订<对外担保管理制度>》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<对外担保管理制度>》的公告（公告编号：2025-040）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （六）审议通过《修订<关联交易管理制度>》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<关联交易管理制度>》的公告（公告编号：2025-041）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《修订<对外投资管理制度>》

### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<对外投资管理制度>》的公告（公告编号：2025-042）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （八）审议通过《修订<利润分配管理制度>》

### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<利润分配管理制度>》的公告（公告编号：2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

**(九) 审议通过《修订<承诺管理制度>》**

**1. 议案内容：**

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于《修订<承诺管理制度>》的公告（公告编号：2025-045）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 85,499,900 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**

本议案不涉及回避表决事项。

**(十) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《独立董事工作制度》进行全面修订。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 85,499,900 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**

本议案不涉及回避表决事项。

**三、备查文件**

**(一) 经与会股东、记录人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2025**

年第二次临时股东会决议》；

(二) 经与会董事、监事、高管、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议记录》。

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日