

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海

通

## 北京信而泰科技股份有限公司

### 2025 年第一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

本次股东会以现场会议于电子通讯会议方式召开。

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：董事长李占有先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 15 人，持有表决权的股份总数 38,647,822 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 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《修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,647,822 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于任免张亚监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》，免去张亚先生监事职务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京信而泰科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,647,822 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于任命汪敏监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》，任命汪敏女士监事职务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京信而泰科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2025-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,647,822 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）《关于修订公司治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《北京信而泰科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### （2）审议通过《北京信而泰科技股份有限公司监事会议事规则》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司独立董事制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司独立董事津贴制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《北京信而泰科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 38,647,822 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
张亚	监事	离任	2025-12-15	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
汪敏	监事	就任	2025-12-15	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京信而泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日