

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：段瑞权

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
文件和公司章程的说明。

（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  
42,268,500 股，占公司表决权股份总数的 84.537%。

（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；
  1. 出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
  2. 出席监事为李雪、王泽人、张有利；
  3. 公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《圣才电子书（北京）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,268,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月19日