

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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

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

本次股东会召开地点：南京市江宁区新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 5 栋 B 单元 5 楼会议室。

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：董事长杜永强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数

26,264,659 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9909%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 2 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

(2) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 2 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

(3) 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 2 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-057）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于提名杜永强	13,564,459	51.65%	是

	先生为第二届董事会非独立董事》			
1.02	《关于提名杜英女士为第二届董事会非独立董事》	51,665,059	196.71%	是
1.03	《关于提名高亦村先生为第二届董事会非独立董事》	13,564,459	51.65%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于提名刘玉军先生为第二届董事会独立董事》	38,964,859	148.35%	是
2.02	《关于提名王红军先生为第二届董事会独立董事》	13,564,459	51.65%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于提名曹志成先生为第二届监事会非职工代表监事》	26,264,659	100.00%	是
3.02	《关于提名张晓杰女士为第二届监事	26,264,659	100.00%	是

	会非职工代表监事》			
--	-----------	--	--	--

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
杜永强	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
杜英	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
高亦村	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘玉军	独立董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王红军	独立董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
曹志成	监事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张晓杰	监事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安荣信科技（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日