

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层。

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：代理董事长吕唯实先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 25,615,640 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司总经理吕唯实先生，常务副总经理丁洁女士，副总经理齐力群先生、岳绍旭先生、冯云女士、游燕女士，财务负责人杜宁女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘怀玉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

经公司党委提名，董事会选举刘怀玉先生为公司第四届董事会新任董事，任期自本次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露的《公司章程》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 4 日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 4 日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 4 日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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%。

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事项。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 4 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 4 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 4 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 4 日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,615,640 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
刘怀玉	董事	就任	2025-12-19	2015 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日