

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司

2025 年第四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

本次会议以现场方式召开

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：董事长王强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第七次、第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,253,291 股，占公司有表决权股份总数的 82.59%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事及董事会秘书列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订，公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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%。

本议案为特别决议议案，议案已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《拟修订<股东会议事规则>的议案》

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《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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

无

（三）审议通过《拟修订<董事会议事规则>的议案》

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《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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

无

（四）审议通过《拟修订<关联交易管理制度>的议案》

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《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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

无

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，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》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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

无

（六）审议通过《拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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

无

(七) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,253,291 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

无

三、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2025 第四次临时股东会决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日