

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

## 北京智吃健康科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马玮女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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1人，持有表决权的股份总数5,535,600股，占公司有效表决权股份总数的99.9982%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 其他高级管理人员没有列席股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去林杨先生董事并提名解辉先生为董事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去林杨先生董事职务，提名解辉先生为公司董事，自 2025 年第三次临时股东会决议审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本次《公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟同步对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》6 项制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》等 6 项公告（公告编号：2025-030 至 2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟同步修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-032）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 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
林杨	董事	离任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
解辉	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

- 《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

3. 《北京智吃健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日