

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：开源证券

## 北京方天长久科技股份有限公司

### 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 22 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室会议室。

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：董事长王勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### (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 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《股东会议事规则》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外担保决策制度》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《关联交易决策制度》的相关内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《货币资金管理制度》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《内幕知情人登记管理制度》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于修订〈印鉴管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《印鉴管理制度》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京方天长久科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日