

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司

2025年第二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

本次股东会于北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室召开。

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：董事长张穆森先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份总数11,636,599股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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%。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2026 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。具体投资活动由公司财务部组织实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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%。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司租赁关联方办公场地的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司拟租赁关联董事穆丽杰房产用于办公，租期 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，租金预计不超过 40.00 万元；(2) 公司拟租赁关联董事张建欣房产用于办公，租期 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，租金预计不超过 80.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,469,932 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

股东穆丽杰为公司控股股东、实际控制人及董事，为本议案交易对手方，予以回避表决，回避表决股份数为 9,250,000 股。股东张穆森系股东穆丽杰与董事张建欣之子，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 250,000 股。股东北京爱依世家管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人系穆丽杰，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 666,667 股，以上回避表决股份数合计为 10,166,667 股。

三、备查文件

《北京爱依养老科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日