

证券代码：835061

证券简称：君为咨询

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智咨询股份有限公司

### 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

会议召开地点：北京君为晓智咨询股份有限公司（以下简称“公司”）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：董事长曾乔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 9,467,328 股，占公司有效表决权股份总数的 82.2692%。

##### （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 4 人，列席 4 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；
4. 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《关于提名潘惠伦为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到董事王连英递交的辞职报告，为保证董事会工作正常运行，符合公司治理和有利于公司正常经营管理工作需要，董事会提名潘惠伦先生为公司新任董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 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《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 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〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。修订后的公司章程详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京君为晓智咨询股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-036）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》。上述制度经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 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《关于提名刘智慧为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于潘惠伦先生于 2025 年 12 月 1 日申请辞去公司监事职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘智慧女士为公司第四届监事会监事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 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〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第三次临时股东会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 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、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王连英	董事	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
潘惠伦	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
潘惠伦	监事	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘智慧	监事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京君为晓智咨询股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京君为晓智咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日