

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。

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：董事长胡四海先生
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《中华人民共和国公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。

（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；
- 高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《北京量邦信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-027）

（2）《北京量邦信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）

（3）《北京量邦信息科技股份有限公司股东会会议事规则》（公告编号：2025-029）

（4）《北京量邦信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）

（5）《北京量邦信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）

（6）《北京量邦信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

（7）《北京量邦信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-033）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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，无回避表决的情况。

## 三、备查文件

《北京量邦信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日