

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
- 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](http://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](http://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