

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

## 北京科若思技术开发股份有限公司

## 关于 2025 年第二次临时股东会否决部分议案的提示性公告

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

北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开了 2025 年第二次临时股东会会议，出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,421,840 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。

## 二、否决议案的审议情况

## （一）审议否决《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

1、议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-019）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.23%；反对股数 11,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.77%；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，未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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、议案的否决原因

出席和授权出席本次会议股东张雪女士与股东刘建中先生系夫妻关系，他们共同提出，《公司章程》第九条，法人对他人造成损害的，应由法人个人承担，

否则会损害其他股东利益；第五十条，未满足《公司法》对关联交易表决的“双重约束”要求，程序设计存在漏洞；第七十九条，未满足《公司法》对关联交易表决的“双重约束”要求，程序设计存在漏洞。因此投反对票，否决了上述议案。

#### 四、对公司的影响

上述股东会否决议案情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会损害公司和其他股东利益，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

公司董事会下一步将继续按照全国股转公司相关规则的要求，与股东商讨对上述否决议案进行重新修订，并提交股东会审议。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

#### 五、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日