

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

2025 年第四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 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场会议地点：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：董事长蒋定平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 100,400,000 股，占公司表决权股份总数的 99.5518%。

（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 3 人，董事张磊因个人原因缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈北京智明星通科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,400,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司部分治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《投资管理制度》《投资者关系管理办法》《募集资金管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,400,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈北京智明星通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,400,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于注销北京皓泽私募基金管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 29 日与控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”）共同出资设立北京皓泽私募基金管理有限公司（以下简称“北京皓泽”），注册资本人民币 1,000 万元，其中智明星通出资 810 万元，持股比例 81%；中文传媒出资 190 万元，持股比例 19%，注册资本已全额实缴。

由于北京皓泽向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记的进程不达预期，为优化公司资源配置，降低运营风险，公司拟注销北京皓泽私募基金管理有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 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

股东中文天地出版传媒集团股份有限公司和华章天地传媒投资控股集团有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日