

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

2025年第一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28日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区中关村东路66号1号楼1101

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：董事长周兴付

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

(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3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。

度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》《对外投资管理制度》等
治理制度。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

《北京探感科技股份有限公司董事会制度》（公告编号:2025-023）

《北京探感科技股份有限公司股东会制度》（公告编号:2025-025）

《北京探感科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号:2025-026）

《北京探感科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号:2025-027）

《北京探感科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2025-028）

《北京探感科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号:2025-
029）

《北京探感科技股份有限公司信息披露事务管理办法》（公告编号:2025-
030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

（三）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《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施
的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监
事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司监
事会制度》（公告编号:2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟改聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号:2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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）公布的《北京探感科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号:2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为周兴付、北京嘉金融科技中心(有限合伙)。

三、备查文件

《北京探感科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京探感科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日