

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室。

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：董事长朱凌锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、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 8 人，持有表决权的股份总数 27,053,340 股，占公司有表决权股份总数的 67.10%。

(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；
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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,053,340 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%。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《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》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

(1)《北京华路时代信息技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-032)

(2)《北京华路时代信息技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-033)

(3)《北京华路时代信息技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-035)

(4)《北京华路时代信息技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-036)

(5)《北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-037)

(6)《北京华路时代信息技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-038)

(7)《北京华路时代信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-039)

(8)《北京华路时代信息技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)

(9)《北京华路时代信息技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-041)

(10)《北京华路时代信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-042)

(11)《北京华路时代信息技术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：2025-043)

(12)《北京华路时代信息技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-044)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,053,340 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（三）审议通过《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司监事会议事规则相应条款。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,053,340 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，公司拟使用自有闲置资金购买银行结构性存款及中低风险的理财产品，额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），投资期限自 2026 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日，在投资期限内额度可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000 万元（含）。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,053,340 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（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：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额为人民币 386,397.76 元。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,137,880 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

本议案回避表决股数为 21,915,460 股，其中参会股东朱凌锋、冯海强、阳文泽为本公司董事，醴陵市锋诺咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为朱凌锋，付利娟与朱凌锋为夫妻关系。

三、备查文件

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日