

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋

证券

## 北京蓝卡科技股份有限公司

## 2025年第二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26日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：总部会议室

## 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：庄明华

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 20 人，持有表决权的股份总数 18,512,907 股，占公司有表决权股份总数的 88.1567%。

## (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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-019)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,512,907 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《股东会议事规则》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《股东会议事规则》的公告(公告编号:2025-026)

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,512,907 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《董事会议事规则》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 并结合公司最新修订的《公司章程》, 公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事会议事规则》的公告(公告编号:2025-023)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,512,907 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《对外担保管理办法》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理办法》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《对外担保管理办法》的公告(公告编号:2025-024)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,512,907 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。

## （五）审议通过《对外投资管理办法》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理办法》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《对外投资管理办法》的公告(公告编号:2025-025)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,512,907 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。

## （六）审议通过《关联交易管理办法》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理办法》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关联交易管理办法》的公告(公告编号:2025-027)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,512,907 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。

## (七) 审议通过《监事会议事规则》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事会议事规则》公告(公告编号:2025-028)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,512,907 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。

## (八) 审议通过《信息披露管理办法》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《信息披露管理办法》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《信息披露管理办法》的公告(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,512,907 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、备查文件

北京蓝卡科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日