

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-104

北京万集科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长 翟军先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100,213,950股，占公司股份总数的47.0194%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东共185人，代表股份1,389,840股，占公司股份总数的0.6521%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：

合计出席公司本次股东会参与表决的股东共193人，代表股份101,603,790股，占公司股份总数的47.6715%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共186人，代表股份1,389,940股，占公司股份总数的0.6521%。

4、公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：

公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

表决情况：

同意101,314,290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7151%；反对249,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2455%；弃权40,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0395%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,100,440股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.1718%；反对249,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.9432%；弃权40,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8850%。

表决结果：通过。

议案2.00 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.01 《募集资金管理办法》；

表决情况：

同意100,657,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0688%；反对906,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8923%；弃权39,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0390%。

其中，中小投资者表决情况为：同意443,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.9280%；反对906,560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.2230%；弃权39,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8490%。

表决结果：通过。

2.02 《对外投资管理办法》；

表决情况：

同意100,663,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0747%；反对900,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8863%；弃权39,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0390%。

其中，中小投资者表决情况为：同意449,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.3597%；反对900,560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.7913%；弃权39,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8490%。

表决结果：通过。

2.03 《对外担保管理制度》；

表决情况：

同意100,662,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0733%；反对901,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8876%；弃权39,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0391%。

其中，中小投资者表决情况为：同意448,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.2589%；反对901,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.8848%；弃权39,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8562%。

表决结果：通过。

2.04《关联交易管理办法》。

表决情况：

同意100,662,430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0735%；反对901,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8869%；弃权40,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0396%。

其中，中小投资者表决情况为：同意448,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.2733%；反对901,160股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.8345%；弃权40,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8922%。

表决结果：通过。

议案3.00《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》。

公司股东翟军先生回避表决该议案。

表决情况：

同意13,888,854股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.0391%；反对238,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.6800%；弃权39,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2809%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,112,140股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.0135%；反对238,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1230%；弃权39,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8634%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：孙雨林、逢杨

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日