

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司

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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦

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：董事长袁潇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数53,472,792股，占公司有表决权股份总数的75.1595%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

根据公司法相应修改公司章程，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司拟修改公司章程的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 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事项。

(二) 审议通过《修订董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据公司法相应修改议事规则，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 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事项。

（三）审议通过《修订股东会议事规则》

1. 议案内容：

根据公司法相应修改议事规则，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司修订股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 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事项。

（四）审议通过《修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据公司法相应修改议事规则，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,472,792 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事项。

三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日