

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：国联民生承销保荐

嘉洋智慧安全科技（北京）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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴新涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,759,702 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9975%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,759,702 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《关于修订〈嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,759,702 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〈嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,759,702 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《关于修订〈嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,759,702 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《关于授权公司董事会全权负责章程修改所涉及的工商登记变更事宜的议案》

1. 议案内容：

授权公司董事会全权负责修改章程所涉及的工商登记变更事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,759,702 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

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日