

证券代码：430226

证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司
2025 年第一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 26 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室

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：卢甲举

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 60,457,152 股，占公司有表决权股份总数的 87.4923%。

（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 7 人，列席 7 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；
总经理吴标飞列席会议。

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2025-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,457,152 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则、董事会议事规则及公司相关配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露事务管理制度》进行了修

订。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2025-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,457,152 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《监事会制度》相关条款。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2025-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,457,152 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日