

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧 主办券商：国联民生承销保荐

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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

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

北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 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：董事长李兆华

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》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 6 人，持有表决权的股份总数 146,750,523 股，占公司有表决权股份总数的 57.4356%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 8,185,510 股，占公司有表决权股份总数的 3.2037%。

（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 11 人，列席 8 人，董事王燕海、丁芳、袁峥因个人原因缺席；
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《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》《新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《北京紫竹慧建设股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,565,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.42%；反对股数 8,185,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.58%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用

性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告编号 2025-039《北京紫竹慧建设服务股份有限公司股东会议事规则》、公告编号 2025-040《北京紫竹慧建设服务股份有限公司董事会议事规则》、公告编号 2025-042《北京紫竹慧建设服务股份有限公司关联交易管理制度》、公告编号 2025-043《北京紫竹慧建设服务股份有限公司对外担保管理制度》、公告编号 2025-044《北京紫竹慧建设服务股份有限公司对外投资管理制度》、公告编号 2025-050《北京紫竹慧建设服务股份有限公司年报重大差错责任追究制度》、公告编号 2025-051《北京紫竹慧建设服务股份有限公司募集资金管理制度》、公告编号 2025-052《北京紫竹慧建设服务股份有限公司承诺管理制度》、公告编号 2025-053《北京紫竹慧建设服务股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,565,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.42%；反对股数 8,185,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.58%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《北京紫竹慧建设服务股份有限公司关联交易（追认）》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,560,723 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.87%；反对股数 8,185,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.13%；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

关联股东万辉、北京量力资产管理有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于提名张喜军为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《北京紫竹慧建设服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,565,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.42%；反对股数 8,185,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.58%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《北京紫竹慧建设服务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,565,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.42%；反对股数 8,185,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.58%；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，无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(三)	关于确认2025年度日常性关联交易的议案	9,560,723	53.87%	8,185,510	46.13%	0	0%
(四)	关于提名张喜军为公司监事的议案	9,560,723	53.87%	8,185,510	46.13%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中盾（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：高宇航、李新禹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张喜军	监事	就任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

侯春颖	监事	离任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

五、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
《北京市中盾（沈阳）律师事务所关于北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日