

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰长财证券

北京艺高世纪科技股份有限公司

2025 年第三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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市西城区北三环中路甲 29 号华尊 B 座 1303 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：刘卫东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 29,894,226 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司董事、监事、高级管理人员已列席会议。

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：

《关于拟修订公司章程的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

（二）审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司股东会制度的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

（三）审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司董事会制度的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

（四）审议通过《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司监事会制度的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

（五）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

(六) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

(七) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

(八) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避解决。

三、备查文件

《北京艺高世纪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京艺高世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日