

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

北京中立格林传感科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

本次会议采用现场会议方式召开。

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：郝晓言

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 39,599,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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《选举郝晓言先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郝晓言先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

郝晓言先生持有公司股份 23,668,100 股，占公司股本的 59.7679%，为公司的控股股东、实际控制人，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（二）审议通过《选举田青女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举田青女士为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

田青女士持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 11.8434%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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《选举郝建民先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郝建民先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

郝建民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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《选举郝然先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等

法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郝然先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

郝然先生持有公司股份 5,148,000 股，占公司股本的 13.00%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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《选举李羽歌女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李羽歌女士为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

李羽歌女士持有公司股份 2,514,000 股，占公司股本的 6.3485%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（六）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除督导协议的议案》

1. 议案内容：

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。

因公司战略发展需要，公司决定解除与恒泰长财证券签订的持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（七）审议通过《关于公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（八）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京中立格林传感科技股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。

本次授权的有效期自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（十）审议通过《选举石磊先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举石磊先生为公司监事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

石磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（十一）审议通过《选举张海滨先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张海滨先生为公司监事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

张海滨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（十三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

- （1）、《股东会议事规则》
- （2）、《董事会议事规则》
- （3）、《对外投资管理制度》
- （4）、《对外担保管理制度》
- （5）、《关联交易管理制度》
- （6）、《投资者关系管理制度》
- （7）、《利润分配管理制度》
- （8）、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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。

（十四）审议通过《关于公司拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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、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
郝晓言	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
田青	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郝建民	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郝然	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李羽	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

歌				时股东会会议	
石磊	监事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张海 滨	监事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京中立格林传感科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日