

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

## 北京优炫数据库股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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：董事长谢凡先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 98,408,181 股，占公司表决权股份总数的 25.69%。

##### （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 9 人，列席 3 人，董事梁继良、康福元、涂海根、袁洪斌、

陈俏桦、黄涛因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事逯瑶、梁尚波因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

因经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-071）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 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《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1、议案内容

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。

#### 2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 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〈股东会议事规则〉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》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，公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-076）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 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〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1、议案内容

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。议案内容详见2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-075）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1、议案内容

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。议案内容详见2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-074）。

### 2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 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

《北京优炫数据库股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日