

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会召开方式为现场会议，地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼 B 座三层 北京泰迪未来科技股份有限公司。

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：董事长姜燕北

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 26,614,398 股，占公司有表决权股份总数的 76.59%。

（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 6 人，列席 6 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于重新制订《公司章程》的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于重新制订《公司章程》的议案》

普通股同意股数 26,614,398 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

普通股同意股数 26,614,398 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》
普通股同意股数 26,614,398 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》
普通股同意股数 26,614,398 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%。

2. 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

《北京泰迪未来科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日