

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司

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
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：董事长张勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东会会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 57,664,541 股，占公司有表决权股份总数的 49.37%。

（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 2 人，董事王超栋、吴穷、张光、杨朝晖因个人

原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆磊、张文博因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张勇先生为公司第六届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举吴穷先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名吴穷先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张光先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张光先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王超栋先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王超栋先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举郑晓磊女士为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郑晓磊女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陆磊女士为公司第六届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于第五届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名陆磊女士为公司第六届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张文博先生为公司第六届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于第五届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张文

博先生为公司第六届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错追责制度的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错追责制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 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事项，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
张勇	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴穷	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张光	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王超栋	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑晓磊	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陆磊	监事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张文博	监事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京中斗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日