

北京中科三环高技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 下午 2：30；

网络投票时间：2025 年 11 月 26 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9：15 至 2025 年 11 月 26 日下午 3：00 的任意时间。

(2) 召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人： 公司董事会

(5) 主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份 392,953,811股， 占公司有表决权股份总数的32.6491%；通过网络投票出席会议

的股东766人，代表有表决权的股份30,973,043股，占公司表决权股份总数的2.5734%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

1、关于 2024 年度董事、监事薪酬分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	422,382,314	99.6357%	1,368,300	0.3228%	176,240	0.0416%
中小股东表决情况	138,501,051	98.8971%	1,368,300	0.9770%	176,240	0.1258%

审议结果：通过。

2、关于修订《公司章程》及部分制度的议案

(1) 《公司章程》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	396,350,763	93.4951%	27,257,991	6.4299%	318,100	0.0750%
中小股东表决情况	112,469,500	80.3092%	27,257,991	19.4637%	318,100	0.2271%

审议结果：通过。

(2) 《股东会议事规则》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	396,610,626	93.5564%	27,085,228	6.3891%	231,000	0.0545%
中小股东表决情况	112,729,363	80.4948%	27,085,228	19.3403%	231,000	0.1649%

审议结果：通过。

(3) 《董事会议事规则》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	396,610,726	93.5564%	27,101,428	6.3929%	214,700	0.0506%
中小股东表决情况	112,729,463	80.4948%	27,101,428	19.3519%	214,700	0.1533%

审议结果：通过。

(4) 《关联交易管理办法》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	396,583,626	93.5500%	27,090,428	6.3904%	252,800	0.0596%
中小股东表决情况	112,702,363	80.4755%	27,090,428	19.3440%	252,800	0.1805%

审议结果：通过。

(5) 《对外投资管理办法》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	396,616,026	93.5577%	27,084,588	6.3890%	226,240	0.0534%
中小股东表决情况	112,734,763	80.4986%	27,084,588	19.3398%	226,240	0.1615%

审议结果：通过。

(6) 《对外担保管理制度》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	396,549,726	93.5420%	27,145,128	6.4033%	232,000	0.0547%
中小股东表决情况	112,668,463	80.4513%	27,145,128	19.3831%	232,000	0.1657%

审议结果：通过。

3、关于废止《监事会议事规则》的议案

同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	422,560,454	99.6777%	1,135,200	0.2678%	231,200	0.0545%
中小股东表决情况	138,679,191	99.0243%	1,135,200	0.8106%	231,200	0.1651%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭雯

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资

格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年11月27日