

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-060

## 北京合众思壮科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司分别于2025年12月4日和2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告)等相关文件,会议召开的具体情况如下:

1.召集人:董事会

2.表决方式:现场投票、网络投票

3.现场会议召开时间:2025年12月24日(星期三)下午14:30

网络投票时间: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12月24日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:河南省郑州市航空港区兴港大道A塔12楼会议室。

5.主持人:董事长王刚先生。

6.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共430人,代表股份210,424,088股,占上市公司总股份的28.4218%;其中持股5%以下的中小股东及股东代理人429人,代表股份9,033,162股,占上市公司总股份的1.2201%。

具体情况下:

(1)现场会议参加本次股东大会的股东及股东代理人3人(代表股东共5人),代表股份202,213,526股,占上市公司总股份的7.3129%。

(2)通过网络投票的股东427人,代表股份8,210,562股,占上市公司总股份的1.1090%。

(3)本次会议没有股东委托独立董事投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

议案1.00《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》

总表决情况:

同意210,203,888股,占出席会议有表决权股份的99.8954%;反对163,700股,占出席会议有表决权股份的0.0778%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议有表决权股份的0.0269%。

中小股东总表决情况:

同意8,812,962股,占出席会议有表决权股份的97.5623%;反对163,700股,占出席会议有表决权股份的1.8122%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议有表决权股份的0.2655%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案2.00《关于拟修订〈公司章程〉及附件的议案》

总表决情况:

同意210,224,688股,占出席会议有表决权股份的99.9052%;反对100,600股,占出席会议有表决权股份的0.0478%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权82,100股),占出席会议有表决权股份的0.0470%。

中小股东总表决情况:

同意8,833,762股,占出席会议有表决权股份的97.7926%;反对100,600股,占出席会议有表决权股份的1.1137%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权82,100股),占出席会议有表决权股份的0.1137%。

中小股东总表决情况:

同意8,833,762股,占出席会议有表决权股份的97.7926%;反对100,600股,占出席会议有表决权股份