

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2025-060

北京直真科技股份有限公司

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.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2025年7月15日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年7月15日。

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7月15日9:15-25:00。

11:30-13:00--15:00。

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7月15日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区淀滨街18号创富大厦16层1605室。

3.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第五届董事会。

5.会议主持人:董女士,袁女士。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京君德律师事务所出席本次股东大会并见证,并出具了法律意见书。

7.出席股东的情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表67人,代表股份64,197,903股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司股东回购专户所持有的2,180,000股,下同)的63.05%。其中,通过现场投票的股东及股东代表6人,代表股份63,883,170股,占公司有表决权股份总数的62.9413%。通过网络投票的股东62人,代表股份314,733股,占公司有表决权股份总数的0.3091%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代表64人,代表股份914,938股,占公司有表决权股份总数的0.0939%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表6人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东62人,代表股份314,733股,占公司有表决权股份总数的0.091%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会对所有提案均采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.05 选举袁女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9524%。

中小股东总表决情况:同意234股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2496%。

1.06 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9524%。

中小股东总表决情况:同意234股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

1.07 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.08 郑海峰先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.09 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.10 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.11 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.12 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.13 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.14 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.15 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.16 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.17 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.18 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.19 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.20 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.21 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.22 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.23 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.24 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.25 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.26 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.27 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.28 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.29 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.30 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.31 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.32 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.33 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.34 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.35 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.36 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.37 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.38 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.39 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.40 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.41 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.42 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.43 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.44 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.45 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.46 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.47 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.48 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.49 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.50 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.51 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.52 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.53 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.54 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.55 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.56 选举王玉玲女士为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.57 选举刘振先生为第六届董事会独立董事

总表决情况:同意33,893,204股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

1.