

信息披露

国科天成科技股份有限公司 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.本次股东大会不涉及否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月29日(周一)14:30。

(2)网络投票时间:2025年12月29日(周一)。

2.现场会议地点:北京市海淀区中关村大街9号园区A座10层会议室。

3.会议召开方式:本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:会议由公司董事长庄典先生主持。

6.股权登记日:2025年12月22日。

7.本公司股东在参加公司第二届董事会第十五次会议审议时,通过有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席股东会议的情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东143人,代表股份66,215,748股。占公司有表决权股份总数的30.9042%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份60,258,918股,占公司有表决权股份总数的33.5843%。通过网络投票的股东137人,代表股份6,966,830股,占公司有表决权股份总数的3.3199%。

2.中小股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东138人,代表股份14,229,580股,占公司有表决权股份总数的

7,9306%其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份8,272,750股,占公司有表决权股份总数的4.6107%。通过网络投票的中小股东137人,代表股份5,956,830股,占公司有表决权股份总数的3.3199%。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

4.议案审议情况:

本次股东会会议对议案进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司拟变更注册地、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意66,198,348股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%;反对15,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.023%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意14,212,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.877%;反对15,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.102%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.014%。

本项议案为股东大会特别授权事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、法律意见书的法律意见

本次股东会会议对议案表决结果合法有效,北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书,认为公司对股东的召集和出席、提案人资格、会议表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件:

1.公司2025年第二次临时股东会会议决议;

2.北京市金杜律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2025-063

北京京运通科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

1.控股股东质押股份数量:截至本公告日,控股股东京运达兴科技有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月29日获悉控股股东

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月29日获悉控股股东

京运达兴科技有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月29日获悉控股股东

京运达兴科技有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年12月