

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2025-144

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2025年第九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. 本次股东会没有对否决提案的情形;

2. 本次股东会没有对变更或补充股东会议案的情形具体如下:公司于2025年5月16日召开2024年度股东会,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及其报酬的议案》,同意续聘中兴华华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,拟综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情形,本次股东会会议通过由股东会监事会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

三、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2025年12月30日14:50;

2. 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时间为:2025年12月30日15:00-15:00期间的任意时间;

3. 现场会议地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

4. 召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

5. 主持人:董事长耿伸民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事长兼总裁侯占军先生主持。

6. 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。

7. 出席的股东情况:

通过现场投票的股东144人,代表股份189,066,282股,占公司有表决权股份总数的25.1040%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份124,108,600股,占公司有表决权股份总数的16.4791%。

通过网络投票的股东51人,代表股份64,966,682股,占公司有表决权股份总数的6.6249%。

2. 公司部分董事、监事秘书会召集人出席了本次股东会,高级管理人员列席了本次股东会。

3. 公司聘齐北京海尚天睿律师事务所朱卫江、齐佳慧律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2025-144

会议表决情况表

会议投票表决情况表

会议表决情况表

会议表决