

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程柏江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,915,268 股，占公司有表决权股份总数的 36.2335%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人来涛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名来涛为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

审议《关于提名来涛为公司董事候选人》的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议《关于提名周华进为公司监事候选人》的议案

1.议案内容：

审议《关于提名周华进为公司监事候选人》的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

来涛	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
周华 进	监事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
曾春 桃	监事	离职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
周来	董事	离职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京鹭峰科技开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京鹭峰科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日