

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司  
2025年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议以现场形式召开。
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长侯鲁民
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数48,522,810股，占公司有表决权股份总数的46.59%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,522,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司财务报表数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-94,392,435.33 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,522,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件

北科光大公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日