

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2025-007

京北方信息技术股份有限公司 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提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30

(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2月10日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日9:15—15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会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、会议主持人：公司董事长费振勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份 385,850,790 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2962%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 382,666,077 股，占公司有效表决权股份总数的 61.7820%。通过网络投票的股东 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5142%。

8、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 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5142%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5142%。

9、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 385,519,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9143%；反对 200,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%。

其中中小投资者表决结果：同意 2,853,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6124%；反对 200,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2847%；弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1029%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：熊孟飞、高鹤怡

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日