

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2025-040

北京龙软科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,350,087
普通股股东所持有表决权数量	39,350,087
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9833
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9833

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符

合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.03、 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.04、 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.05、 议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.06、 议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.07、 议案名称：修订《股东会累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.08、 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.09、 议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.10、 议案名称：修订《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.11、 议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

## （二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2.01 及议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日