

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：东海证券

北京海林自控科技股份有限公司  
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：北京海林自控科技股份有限公司第二会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李海清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 48,753,871 股，占公司表决权股份总数的 78.64%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全部高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京海林自控科技股份有限公司关于解除东海证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,753,871 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

无

(二) 审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，本公司与东海证券股份有限公司经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《终止〈持续督导协议书〉和终止〈持续督导协议书的补充协议〉的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,753,871 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

无

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订《持续督导协议书》《持续督导协议书的补充协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,753,871 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

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,753,871 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

无

(五) 审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,753,871 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

无

(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,753,871 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%。

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

### 三、备查文件目录

《北京海林自控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日