

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：北京丰台区丽泽商务区平安幸福中心 B 座 502 会议室
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：董事、刘建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,625,500 股，占公司有效表决权股份总数的 73.0487%。

（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 5 人，列席 5 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；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司

章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

因本次股票发行存在不确定因素，综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，本公司决定终止本次股票定向发行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《华大天元（北京）科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案关联股东谷更祥未出席本次股东大会。

出席会议关联股东张志光、高磊、李曜回避表决。

三、备查文件目录

《华大天元（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日