

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
- 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：杨五洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,699,000 股，占公司有效表决权股份总数的 48.9967%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司高管列席会议；
公司信息披露人也列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杨霄璞先生任公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、董事长任免公告》（公告编号为 2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,699,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨霄璞	董事	任职	2025 年 1 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认《北京高新利华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日