

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司

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 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 9 人，持有表决权的股份总数 48,654,024 股，占公司有表决权股份总数的 78.47%。

（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《关于选举李海清继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举李海清继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举王枫继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举王枫继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举姜维利继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举姜维利继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举邱磊继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举邱磊继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举贾晓平担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举贾晓平担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起

至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 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《关于选举冯文祥担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举冯文祥担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 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

（七）审议通过《关于选举李斯洋担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举李斯洋担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 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

（八）审议通过《关于选举李冠勋担任第六届监事会监事》议案

1. 议案内容：

选举李冠勋担任公司第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届监事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 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

（九）审议通过《关于选举田鑫继续担任第六届监事会监事》议案

1. 议案内容：

选举田鑫继续担任公司第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届监事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 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

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 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、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
李海清	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过
王枫	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过
姜维利	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过
邱磊	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过
贾晓平	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次	审议通过

				临时股东大会	
冯文祥	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过
李斯洋	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过
李冠勋	监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过
田鑫	监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第 1 次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京海林自控科技股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 22 日