

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司
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 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事长韩小平先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 10,077,502 股，占公司表决权股份总数的 60.92%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,077,502 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2025年公司向银行及其他非关联方借款的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于预计2025年公司向银行及其他非关联方借款的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,077,502 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司经营资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，公司2025年预计向公司第一大股东邵维平；公司董事：韩小平、包晓楠、周金洲、范福清、赵景岳；公司监事：白冰、晏梅香、周晓；公司总经理包晓楠、副总经理周金洲借款，预计借款人民币合计1000万元，借款期限为1年，借款年利率由合同双方协商确定，不超过7%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,704,232 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：

本议案涉及关联股东邵维平、韩小平、周金洲、范福清、赵景岳、白冰、晏梅香、周晓需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日