

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司
2025 年第二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 11 日
- 会议召开地点：北京灏域科技股份有限公司会议室
- 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：李顺秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他出席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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《关于提名李顺秋担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李顺秋担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。李顺秋不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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《关于提名徐红担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐红担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。徐红不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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。

(四) 审议通过《关于提名王德禄担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王德禄担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王德禄不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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。

(五) 审议通过《关于提名刘玉兰担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会

董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘玉兰担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘玉兰不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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。

（六）审议通过《关于提名李荣蝶担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李荣蝶担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。李荣蝶不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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。

（七）审议通过《关于提名王瑶担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王瑶担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王瑶不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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。

（八）审议通过《关于提名钟玲担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名钟玲担任北京灏域科技股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王瑶不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%；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、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
李顺	董事	任职	2025 年 2 月	2025 年第二次临	审议通过

秋			11日	时股东大会	
徐红	董事	任职	2025年2月 11日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
王德 禄	董事	任职	2025年2月 11日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
刘玉 兰	董事	任职	2025年2月 11日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
李荣 蝶	董事	任职	2025年2月 11日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
王瑶	监事	任职	2025年2月 11日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
钟玲	监事	任职	2025年2月 11日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京灏域科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日