

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司
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 2 月 21 日
2. 会议召开地点：公司六层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：李书纲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 50,952,382 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；

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：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟将2024年度审计机构由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。议案内容详见公司于2025年1月24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）披露的公司《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事赵国强先生出于工作安排原因，不再担任公司第一届监事会监事职务。鉴于赵国强先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，现根据《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，提名赵宇先生为公司第一届监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,952,382 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
赵宇	监事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵国强	监事	离职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京和华瑞博科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日