证券代码：430019　　证券简称：新松佳和　　主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

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 3 月 17 日

2.会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司天和会议室

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：董事会

5.会议主持人：董事长何刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,274,884 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。

（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 5 人，列席 5 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；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《北京新松佳和电子系统股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,274,884 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。

三、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会记录》

《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日