

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司
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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长王文奎
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 34,035,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.15%。

（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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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

本议案涉及关联交易事项，但本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,235,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.77%；反对股数 2,800,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.23%；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《关于提名刘志贤为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于李永君先生辞去公司监事会主席、监事职务，现提名刘志贤为监事候选人，其任期与本届监事会之监事任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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
刘志贤	监事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
（二）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日