

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

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 24 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：李宏志
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,785,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。

（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 3 人，董事刘秀花、孙秋红因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈艳丽因个人原因缺席；
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《关于董事会换届暨选举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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会拟提名王帅、赵思、万瑾卓、陈桂霞、宋群为公司第四届董事会董事，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。议案内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,785,000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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事候选人本人意见后，拟决定提名孙兴茂先生、赵星海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。议案内容详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,785,000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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟新增经营范围并同步修改<公司章程>的公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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%。

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
王帅	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵思	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
万瑾卓	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈桂霞	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
宋群	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙兴茂	监事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵星海	监事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李宏志	董事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘秀花	董事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李林	董事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李雪梅	董事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙秋红	董事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
段辉	监事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杜巍	监事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 24 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日