

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：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：张熙铭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 27,348,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。

（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；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见于 2025 年 04 月 10 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）发布的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,348,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第

四届股东代表监事》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 04 月 10 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）发布的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,348,000 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，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
张熙铭	董事	任职	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张国柱	董事	任职	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王嫒	董事	任职	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张梓源	董事	任职	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
单磊	董事	任职	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李丽清	监事	任职	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
彭建清	监事	任职	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日