

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 4 月 30 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市丰台区纪家庙双创产业园 E2 北京广佳会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：唐华雄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,972,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事唐利强、李忠言、杨洪涛因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈爱明、吴保平、张利峰因出差缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拓宽公司经营范围，公司经营范围拟由原来的“施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询（未取得许可的项目除外）；销售装饰材料（不在实体店铺经营）、建筑材料（不在实体店铺经营）、机械设备、电器设备；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术开发、技术服务；软件销售；电器设备；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询(未取得许可的项目除外)；销售装饰材料(不在实体店铺经营)、建筑材料(不在实体店铺经营)、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

变更后的经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,972,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拓宽公司经营范围，为更好地展现公司定位和经营方向，公司拟变更公司名称、英文名称及证券简称，具体变更情况如下：

变更前：

公司名称：北京广佳建设股份有限公司

英文名称：Beijing Guangjia Construction Co.Ltd.

证券简称：广佳建设

变更后：

公司名称：广佳高科（北京）科技股份有限公司

英文名称：Guangjia High-Tech (Beijing) Technology Co.,Ltd.

证券名称：广佳股份

变更后的公司名称、英文名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

根据公司经营范围的变更安排，变更后的公司名称、英文名称及证券简称符合公司未来战略规划和主营业务发展方向。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,972,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称、经营范围等事项，对《公司章程》第三条、第十一条进行修订；因公司日常经营管理需要，对《公司章程》第一百一十五条进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司名称：北京广佳建设股份	第三条 公司名称：广佳高科（北京）

有限公司。 公司住所：北京市大兴区黄村镇双河南巷5号1至3层5	科技股份有限公司。 公司住所：北京市大兴区黄村镇双河南巷5号1至3层5
第十一条 经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询（未取得许可的项目除外）；销售装饰材料（不在实体店铺经营）、建筑材料（不在实体店铺经营）、机械设备、电器设备；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十一条 经营范围：技术开发、技术服务；软件销售；电器设备；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询（未取得许可的项目除外）；销售装饰材料（不在实体店铺经营）、建筑材料（不在实体店铺经营）、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第一百一十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，总经理提名财务负责人时，应取得公司前两大股东的一致同意；财务负责人作为高级管理人	第一百一十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，总经理提名财务负责人时，应取得公司前两大股东的一致同意；财务负责人作为高级管理人

员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）代表总经理办公会办理银行贷款事宜。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）银行贷款事宜由总经理召开总经理办公会决定，总经理办公会通过后即代表公司同意相关贷款事宜； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政部门登记为准。

本次拟变更的《公司章程》相关条款，符合《公司法》及有关法律法规等相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,972,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

经与会股东签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日