

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李奎昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 8,926,443 股，占公司有表决权股份总数的 8.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 1,708,308 股，占公司表决权股份总数的 1.53%。

（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 7 人，列席 2 人，董事文华云、包永红、刘均剑、谢婧、郭炜因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊娟、周盛因工作安排缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟与天府清源控股集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，在存贷款、结算等金融服务方面进一步深化合作，双方为关联方，构成关联交易。详见《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,926,443 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。

（二）审议通过《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司对财务公司进行风险评估，审核了财务公司提供的《金融许可证》《企

业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《天府清源控股集团财务有限责任公司风险评估报告》。详见《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,926,443 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。

（三）审议通过《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

公司在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《北京华环电子股份有限公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。详见《关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,926,443 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。

（四）审议通过《关于公司向天府清源控股集团财务有限责任公司申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向财务公司申请综合授信暨关联交易，用于解决公司流动资金需求。详见《关于向天府清源控股集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,926,443 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议关于公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》	3,105,021	100%	0	0%	0	0%

	暨关联交易的议案						
2	审议关于公司与天府清源控股集团有限公司财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案	3,105,021	100%	0	0%	0	0%
3	审议关于公司与天府清源控股集团有限公司财务有限责任公司关联存贷款等金融业务	3,105,021	100%	0	0%	0	0%

	的风险 处置预 案的议 案						
4	审议关于公司向天府清源控股集团有限公司申请综合授信暨关联交易的议案	3,105,021	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京声驰律师事务所

（二）律师姓名：石永正、李彦虎

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京华环电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

《北京华环电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录》

《北京声驰律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日