

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

2025 年第三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 6 月 25 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 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：方志宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 28,710,305 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。

(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 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见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）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见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）披露的《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见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）披露的《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州历康信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日