证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王文奎
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 34,035,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事、免去刘志贤及于帅的监事职务、免去李春芳的职工代表监事职务，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《北京慧峰仁和科技股份有限公司监事会制度》相应废止。

同时，根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《北京慧峰仁和科技股份有限公司公司章程》及其附件《北京慧峰仁和科技股份有限公司股东会制度》《北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会制度》的相关条款作出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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。

（二）《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

(2) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

(4) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

(5) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

(6) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

(8) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

(9) 审议通过《关于修订<北京慧峰仁和科技股份有限公司董事及高级管理人员行为规范>的议案》

普通股同意股数 34,035,900 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘志贤	监事	离任	2025年7月 7日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
于帅	监事	离任	2025年7月 7日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李春芳	职工代表 监事	离任	2025年7月 7日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京慧峰仁和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日