

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

天津华来科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：天津华来科技股份有限公司会议室。

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：董事长刘毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 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.公司副总经理、财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况进行确认的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年、2023 年、2024 年关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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）披露的《2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易情况》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,348,165 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：

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刘毅、天津方源企业管理合伙企业（有限合伙）、天津方瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金米投资合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件

《天津华来科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日