

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王子怡先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，通过决议决定召开 2025 年第一次临时股东会，公司董事会于 2025 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了本次临时股东会的通知公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求。本次股东会的召集程序符合有关法律、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 24 人，持有表决权的股份总数 56,670,134 股，占公司有权表决权股份总数的 97.7773%。

(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 8 人，列席 8 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《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名王子怡、邢韬、谢时根、张建东、黄玉英为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后当选为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同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）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,670,134 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的有关规定，公司结合实际发展需要，拟取消独立董事，公司已经制定的《独立董事工作制度》同步废止。取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,670,134 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：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟取消独立董事及各专门委员会，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

在公司股东会审议通过取消独立董事及各专门委员会、修订《公司章程》事项前，公司独立董事尚需履行原董事职责。

具体内容详见公司于同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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,670,134 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。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对部分治理制度进行修订，具体内容详见公司于同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）上披露的以下公告：

（1）《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）（公告编号 2025-032）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-033）；

（3）《投融资管理制度》（公告编号 2025-034）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-035）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-036）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-037）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号 2025-038）；

（8）《募集资金管理制度》（公告编号 2025-039）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-040）；

（10）《信息披露管理制度》（公告编号 2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,670,134 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。

(五) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名秦波、徐君为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会审议通过后当选为第二届监事会监事，任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于同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）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,670,134 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。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同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）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,670,134 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、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
王子怡	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邢韬	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢时根	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张建东	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄玉英	董事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦波	监事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐君	监事	就任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
章泳	董事	离任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘海锋	独立董事	离任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢心乐	独立董事	离任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张海	独立董事	离任	2025-08-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

昆				时股东会会议	
---	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《北京华科海讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日