

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2. 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

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：董事长陈喆

6. 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《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 96,330,705 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司在任总经理、部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 1 日于全国股份转让系统官网披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，公告编号为：2025-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,760,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；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 3,570,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《北京东方同华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日