

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司第一会议室
- 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：董事长崔成哲先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 35,245,088 股，占公司表决权股份总数的 70.25%。

(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 9 人，列席 0 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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨丽君女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 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《独立董事任职公告》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,245,088 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 100%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于独立董事候选人杨丽君女士 2025 年度津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平审议公司独立董事 2025 年度津贴，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,245,088 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

天津华鸿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日