

证券代码：839209

证券简称：ST 海达信

主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄
- 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：王康
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 12,410,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.4623%。

（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 5 人，列席 1 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 15 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《北京海达信通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2025年8月15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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《北京海达信通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
王康	董事	就任	2025 年 9 月 1 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李 开 林	董事	就任	2025 年 9 月 1 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
葛 建 雷	董事	就任	2025 年 9 月 1 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王娜	董事	就任	2025 年 9 月 1 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
范 童 芳	董事	就任	2025 年 9 月 1 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李 鑫 龙	监事	就任	2025 年 9 月 1 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

李鑫	监事	就任	2025 年 9 月 1 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
----	----	----	-------------------	----------------------	------

四、备查文件

《北京海达信通科技股份有限公司 2025 第二次临时股东大会决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日