

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司
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 9 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议在厦门市湖里区仙岳路 4698 号 2402 室召开
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：董事长林杰东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,022,401 股，占公司有表决权股份总数的 37.91%。

（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 3 人，董事车雄伟、李慧聪因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭树芬因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书林加敏先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》的议案

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 5,967.67 万元，超过公司实收股本总额，根据相关规定进行审议。

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《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《董事会换届选举》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《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《监事会换届选举的议案》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《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日