

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

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：董事长成立新女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 41,722,280 股，占公司有表决权股份总数的 40.45%。

(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 5 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2025年半年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

详情请见公司于2025年8月22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《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-044）。

2、议案表决结果：

同意股数41,722,280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《护航科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日