

证券代码：430022

证券简称：汇隼五岳

主办券商：国信证券

北京汇隼五岳科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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：董事长庞志耕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 42,416,644 股，占公司有表决权股份总数的 82.16%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟定 2025 年半年度权益分派预案为：公司目前总股本为 51,630,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,260,800 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,416,644 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名庞志耕为公司第七届董事会董事的议案》

普通股同意股数 42,416,644 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%。

(2) 审议通过《关于提名龚文祥为公司第七届董事会董事的议案》

普通股同意股数 42,416,644 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) 审议通过《关于提名汪向前为公司第七届董事会董事的议案》

普通股同意股数 42,416,644 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%。

(4) 审议通过《关于提名廖青为公司第七届董事会董事的议案》

普通股同意股数 42,416,644 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%。

(5) 审议通过《关于提名陈节约为公司第七届董事会董事的议案》

普通股同意股数 42,416,644 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%。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名张立军为公司第七届监事会监事的议案》

普通股同意股数 42,416,644 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名胡忠霞为公司第七届监事会监事的议案》

普通股同意股数 42,416,644 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%。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，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
庞志耕	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
龚文祥	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
汪向前	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
廖青	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
陈节约	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张立军	监事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
胡忠霞	监事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京汇隼五岳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京汇隼五岳科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日