证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：伍德常

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(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 30 人，持有表决权的股份总数 48,111,277 股，占公司表决权股份总数的 98.41%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

(十) 审议通过《关于调整公司董事会席位、废止公司〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟调整董事会董事人数为 5 人，其中职工代表董事 1 名，不设独立董事，《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》相应废止失效。详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司董事免职公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

(十一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,277 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

本议案无需股东回避。

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
汪洪生	独立董事	离任	2025-09-11	2025年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
张荣武	独立董事	离任	2025-09-11	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东华兰海电测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日