

证券代码：839332

证券简称：ST 和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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

北京和海益制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议否决《关于提名公司第三届董事会董事的议案》《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 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）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

（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 9,554,568 股，占公司有表决权股份总数的 63.63%。

二、议案否决情况

（一）审议否决《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名侯子午、曹宏、苏志军、熊国平、黄运忠为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 26 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《北京和海益制冷科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,544,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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) 审议否决《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名金光泰、王贺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次监事候选人经公司股东会审议通过后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 26 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《董事、监事换届公告》(公告编号 2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,544,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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、 否决议案的原因

经出席会议的股东审议，普通股同意股数占出席本次股东会对此议案有表决权股份总数的 0%，同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，

因此该议案未通过审议。

经出席会议股东讨论决定暂缓董事会和监事会的换届工作，另行择期进行董事会和监事会换届并重新提名新一届的董事和监事候选人。根据有关规定，为确保公司董事会工作的正常运作，第二届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任；为确保公司监事会工作的正常运作，第二届监事会的原有监事在新一届监事会产生之前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，尚不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《北京和海益制冷科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日