

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议地点：北京和海益制冷科技股份有限公司会议室

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：曹宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,544,568 股，占公司有表决权股份总数的 63.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
- 部分公司高级管理人员列席了本次临时股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润额累计金额达-16,132,019.40 元实收股本为 15,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。议案具体内容详见公司于 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《关于公司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 9,544,568 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）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%。

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) 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%。

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、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
曹宏	董事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
侯子午	董事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
熊国平	董事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
苏志军	董事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
黄运忠	董事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
金光泰	监事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
王贺	监事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过

四、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会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日