

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司

2025 年第三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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层会议室。

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：董事长李锦勋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,982,001 股，其放弃表决权股份数为 28,422,001 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有股份总数为 118,806,702

股，持有表决权的股份总数 90,438,701 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。

（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 55 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李锦勋先生、吴青先生、畅少雄先生、庞敏女士、李雪原女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。李锦勋先生、吴青先生、畅少雄先生、庞敏女士、李雪原女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会审计委员会及相关治理制度议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消

公司董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及《公司章程》、公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会审计委员会相关事项的条款同步废止。

具体内容详见公司于2025年8月28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《关于取消独立董事、董事会审计委员会及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马然先生、李国涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的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算。马然先生、李国涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会审计委员会，公司经营期限将由 20 年修改为长期，且根据最新《公司法》等相关法律规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《股东会制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《董事会制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《监事会制度》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于拟修订公司〈信息披露事务管理制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《对外担保管理制度》（公告编号：

2025-067)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于拟修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的

规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（十六）审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28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《承诺管理制度》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

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
----	------	------	------	------	------

蒋力	独立董事	离任	2025-09-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
何绍文	独立董事	离任	2025-09-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
李锦勋	董事	就任	2025-9-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
吴青	董事	就任	2025-9-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
畅少雄	董事	就任	2025-9-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
庞敏	董事	就任	2025-9-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
李雪原	董事	就任	2025-9-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
马然	监事	就任	2025-9-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
李国涛	监事	就任	2025-9-16	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日