

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-044

北京海博思创科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座 12 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,386,762
普通股股东所持有表决权数量	66,386,762
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8625

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》

1.01 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

1.02 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,804	99.9955	458	0.0006	2,500	0.0039

1.03 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,804	99.9955	458	0.0006	2,500	0.0039

1.04 议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

1.05 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

1.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

1.07 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

1.08 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

1.09 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,804	99.9955	458	0.0006	2,500	0.0039

1.10 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

2、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	66,383,704	99.9953	558	0.0008	2,500	0.0039

3、议案名称：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,383,804	99.9955	458	0.0006	2,500	0.0039

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》	6,392,122	99.9521	558	0.0087	2,500	0.0392
3	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	6,392,222	99.9537	458	0.0071	2,500	0.0392

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次股东大会的特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张小龙，林令佳

2、律师见证结论意见：

北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日