

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司

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 10 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区远航路 8 号 20 号楼

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：王加才

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,415,997 股，占公司表决权股份总数的 99.4872%。

（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 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；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王加才作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王加才为第四届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘芳作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘芳为第四届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名齐净垒作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事齐净垒为第四届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名戎士俊作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事戎士俊为第四届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘立亚作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘立亚为第四届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘芳媛为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名刘芳媛为第四届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名张俊玉为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张俊玉为第四届监事会监事候选

人。该候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务

规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司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《河北泽华伟业科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈对外投资制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《对外投资制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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 100%。

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。

（十九）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司投资者关系管理制度》。（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修改〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟增加公司经营范围并同步修订《公司章程》的相应条款。拟增加的经营范围为：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、技术咨询服务教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、民用航空器驾驶员培训、飞行训练、民用航空维修人员培训、通用航空服务、智能无人飞行器销售、民用航空材料销售、业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)、空天信息技术、互联网安全服务、商用密码产品生产、商用密码产品销售、信息系统运行维护服务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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
王加才	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘芳	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
齐净垒	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
戎士俊	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘立亚	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘芳媛	监事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张俊玉	监事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北泽华伟业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日