

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

## 天津华来科技股份有限公司

## 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11月14日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：天津华来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：董事长刘毅

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

## (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 7 人，列席 7 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.公司副总经理、财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易情况进行确认的议案》

#### 1.议案内容：

公司对 2025 年 1-6 月关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于 2025 年 10 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《2025 年 1-6 月关联交易情况》（公告编号：2025-123）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,348,165 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：

本议案涉及关联交易事项，股东刘毅、天津方源企业管理合伙企业(有限合伙)、天津方瑞企业管理合伙企业(有限合伙)及天津金米投资合伙企业(有限合伙)对该议案回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合北京证券交易所的相关规则，公司修订于北京证券交易所上市后适用的《天津华来科技股份有限公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 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《天津华来科技股份有限公司章程

（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-131）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无回避表决情况。

（三）《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《股东会议事规则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-132）。

#### （2）审议通过《董事会议事规则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-133）。

#### （3）审议通过《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于2025年10月28日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-134）。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于2025年10月28日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-135）。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于2025年10月28日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-136）。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于2025年10月28日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-137）。

(7) 审议通过《防范实际控制人及关联方资金占用制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于2025年10月28日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-138）。

(8) 审议通过《利润分配制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-139）。

(9) 审议通过《承诺管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-140）。

(10) 审议通过《募集资金使用管理办法》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-141）。

(11) 审议通过《累积投票制实施细则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-142）。

(12) 审议通过《网络投票实施细则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-143）。

(13) 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 60,000,000 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-144）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件

天津华来科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日