

证券代码：874796

证券简称：惠特科学

主办券商：华安证券

惠特科学技术股份有限公司
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 12 月 3 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：奚光明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 65,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
- 其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举奚明亮为代表公司执行公司事务的董事并变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟决定增加奚明亮为公司董事；待股东会会议审议通过后，由奚明亮担任公司代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，赵玉不再担任代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，仍担任董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，因新增董事事宜，公司对应变更公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因新增董事事宜，公司对应修改《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《惠特科学技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

惠特科学技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日