

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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 12 月 3 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

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：董事长成立新女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

(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 37,189,582 股，占公司有表决权股份总数的 36.06%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月17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）发布的《护航科技股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,189,582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）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

详见公司于2025年11月17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）发布的《护航科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,189,582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。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成本次股份回购事宜，公司董事会提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次公司股份回购过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次股份回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、授权公司董事会及其转授权人员办理股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及其转授权人员根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

7、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,189,582 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。

三、备查文件

《护航科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日