

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

## 北京和华瑞博科技股份有限公司

## 2025 年第四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 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区科创十三 18 号院 18 号楼公司六层会议室

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：李书纲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

## (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 17 人，持有表决权的股份总数 47,741,475 股，占公司表决权股份总数的 93.70%。

## (三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事会 0，列席 0
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）《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》候选人李书纲的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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%。

- (2) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》候选人李隆的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》候选人宋友东的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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%。

- (4) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》候选人杨正宏的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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%。

- (5) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》候选人周乃俊的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （二）《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》候选人李建国的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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%。

(2) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》候选人李晓慧的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》候选人朱海兵的表决结果为：

普通股同意股数 47,741,475 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、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
李书纲	董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
李隆	董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
宋友东	董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
杨正宏	董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
周乃俊	董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
李建国	独立董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
李晓慧	独立董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
朱海兵	独立董事	就任	2025年12月2日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日