

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司

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 4 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：董事长陈宏良先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、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议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,932,527 股，占公司有表决权股份总数的 88.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 无其他高管人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-048）

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对附件进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-038）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-039）
- 3、《监事会制度》（公告编号：2025-040）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）

6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）

9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
程聪	董事	就任	2025-12-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日