

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京浩鸿达科技发展股份公司

### 2025 年第二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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京浩鸿达科技发展股份公司会议室

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：董事长张桂兰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 20 人，持有表决权的股份总数 10,025,001 股，占公司表决权股份总数的 91.14%。

##### （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；
- 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的议案》，公告编号：2025-020。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<监事会议事规则>》议案，公告编号：2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件

- 《北京浩鸿达科技发展股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2025 年 12 月 8 日