

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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：董事长崔成哲先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数35,245,088股，占公司有表决权股份总数的70.25%。

(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 9 人，列席 9 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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的公告（公告编号为 2025-034）

- 2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,245,088 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

（二）《关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

- 1.议案表决结果：

（1）审议通过《天津华鸿科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 35,245,088 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《天津华鸿科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 35,245,088 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《天津华鸿科技股份有限公司关联交易管理制度》
普通股同意股数 35,245,088 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《天津华鸿科技股份有限公司对外担保管理制度》
普通股同意股数 35,245,088 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《天津华鸿科技股份有限公司对外投资管理制度》
普通股同意股数 35,245,088 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%。
- (6) 审议通过《天津华鸿科技股份有限公司募集资金管理制度》
普通股同意股数 35,245,088 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%。
- (7) 审议通过《天津华鸿科技股份有限公司独立董事制度》
普通股同意股数 35,245,088 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%。
- (8) 审议通过《天津华鸿科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其
关联方占用公司资金管理制度》(修订后的名称为《天津华鸿科技股份

有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》)

普通股同意股数 35,245,088 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%。

(9) 审议通过《天津华鸿科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 35,245,088 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%。

(10) 审议通过《天津华鸿科技股份有限公司利润分配制度》

普通股同意股数 35,245,088 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%。

(11) 审议通过《天津华鸿科技股份有限公司借贷管理制度》

普通股同意股数 35,245,088 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件

《天津华鸿科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日