

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。

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：董事长黄波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数40,924,608股，占公司有表决权股份总数的78.16%。

(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. 公司部分高管列席会议。

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 28 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司<股东会制度><董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《股东会制度》（公告编号：2025-073）、《董事会制度》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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。

（四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度><关联交易制度><利润分配管理制度><承诺管理制度><对外投资管理制度><投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）、《关联交易制度》（公告编号：2025-077）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-079）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-080）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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。

（五）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名黄波先生、夏国举先生、汪从波先生、王显辉先生、梁磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对非独立董事任职资格的要求。

详见公司于 2025 年 11 月 28 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-087）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名潘霞女士、杨金玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-087）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,924,608 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、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
黄波	董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

夏国举	董事	就任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
汪从波	董事	就任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王显辉	董事	就任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
梁磊	董事	就任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
潘霞	监事	就任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
杨金玲	监事	就任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李凯	监事	离任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张颖	独立董事	离任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张晓敏	独立董事	离任	2025-12-15	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

公司《2025年第三次临时股东会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日