

证券代码：831465

证券简称：广佳股份

主办券商：国投证券

## 广佳高科（北京）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15日

2. 会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

会议现场地点：北京市丰台区纪家庙双创产业园 E2 广佳股份会议室

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：唐华雄

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 28,332,000 股，占公司表决权股份总数的 37.39%。

#### （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 2 人，董事唐利强、李忠言、杨洪涛因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张利峰、吴保平因出差缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排 的通知》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,332,000 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%。

本议案为特别决议议案，议案已经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关需股东会审议的治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,332,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,332,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《广佳高科（北京）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

广佳高科（北京）科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 16 日