

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司
2025 年第五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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层会议室。

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：董事长李锦勋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

公司股份总数为 129,647,124 股，现股东毕菱志持股总数为 55,817,105 股，其放弃表决权股份数为 28,257,105 股，剩余表决权股份数为 27,560,000 股，因此公司有表决权股份总数为 101,225,123 股。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有股份总数为 118,695,806

股，持有表决权的股份总数 90,438,701 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，满足全资子公司北京天一智算科技有限公司（以下简称“天一智算”）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司为全资子公司天一智算在杭州银行股份有限公司北京中关村支行提供不超过人民币 5000 万元的担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-093）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,438,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日