

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

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17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

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：张哲婷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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2人，持有表决权的股份总数14,970,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司章程〉的议案》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日于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《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日