

证券代码：430459

证券简称：华艺智慧

主办券商：浙商证券

## 华艺智慧科技股份有限公司

### 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

本次临时股东会现场会议。

##### 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：胡优华

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 59,750,475 股，占公司表决权股份总数的 49.7921%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 895,500 股，占公司表决权股份总数的 0.7463%。

##### （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 3 人，董事谈雪花、程日家因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事岳玉珍、杜辉因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司聘请的见证律师见证了会议

## 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：

具体内容详见公司于2025年12月2日披露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）的《拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-053）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,750,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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

本议案不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关需要股东会审议的制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等公司相关制度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,750,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,750,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修 订《公 司章 程》的 议案	895,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：李洋、胡娟

(三) 结论性意见

公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《治理规则》和《公

公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

#### 四、备查文件

华艺智慧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

华艺智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日