

证券代码：874796

证券简称：惠特科学

主办券商：华安证券

惠特科学技术股份有限公司

2025 年第四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 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯方式召开。

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：奚光明

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 65,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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；
- 其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司对应修订《公司章程》。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数65,190,000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事项。

（二）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及新修订的公司章程，公司对应修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数65,190,000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事项。

（三）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及新修订的公司章程，公司对应修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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事项。

（四）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及新修订的公司章程，公司对应修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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事项。

（五）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及新修订的公司章程，公司对应修订《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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事项。

（六）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及新修订的公司章程，公司对应修订《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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事项。

（七）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及新修订的公司章程，公司对应修订《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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事项。

（八）审议通过《关于修订惠特科学技术股份有限公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及新修订的公司章程，公司对应修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,190,000 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事项。

三、备查文件

《惠特科学技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

惠特科学技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日