

证券代码：874719

证券简称：华元科工

主办券商：国投证券

河北华元科工股份有限公司

2025 年第二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 17 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

河北省廊坊经济技术开发区高速公路 96 号河北华元科工股份有限公司会议室

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：史占华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 85,626,478 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 9 人，列席 9 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；
- 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去石峰、张绍永、曹炯监事职务，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职责，任期至股东会审议通过之日止。

公司拟基于上述事项并根据相关法律法规和规范性文件的规定，对公司章程条款的表述进行整体修订及细节完善。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的华元科工-拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,626,478 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司本次修订后的《河北华元科工股份有限公司章程》，为促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对以下内部治理制度进行了修订：

- 1、《河北华元科工股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《河北华元科工股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《河北华元科工股份有限公司独立董事工作制度》；
- 4、《河北华元科工股份有限公司关联交易管理制度》；
- 5、《河北华元科工股份有限公司对外担保管理制度》；
- 6、《河北华元科工股份有限公司对外投资管理制度》；
- 7、《河北华元科工股份有限公司授权管理制度》；
- 8、《河北华元科工股份有限公司募集资金管理办法》；
- 9、《河北华元科工股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的华元科工股东会议事规则（公告编号：2025-024）、华元科工董事会制度（公告编号：2025-025）、华元科工独立董事工作制度（公告编号：2025-026）、华元科工关联交易管理制度（公告编号：2025-027）、华元科工对外担保管理制度（公告编号：2025-028）、华元科工对外投资管理制度（公告编号：2025-029）、华元科工授权管理制度（公告编号：2025-030）、华元科工募集资金管理办法（公告编号：2025-031）、华元科工防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（公告编号：2025-032）、。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,626,478 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

河北华元科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

河北华元科工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日