

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

2025 年第二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 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：谢婧女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 77,842,766 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,487,406 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 7 人，列席 2 人，董事李奎昌、文华云、包永红、刘均剑、郭炜因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊娟、周盛因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议题审议情况

（一）审议通过《北京华环电子股份有限公司关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议题》

1. 议题内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司治理机构调整等实际情况，公司拟不再设置监事会，拟废止《北京华环电子股份有限公司监事会议事规则》。公司监事会及监事履行职责和遵守相应规定至股东会审议通过本议题之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。详见《第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议题表决结果：

普通股同意股数 77,842,766 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

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈北京华环电子股份有限公司章程〉的议题》

1. 议题内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，同时为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告（更正后）》（公告编号：2025-056）。

2. 议题表决结果：

普通股同意股数 77,842,766 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%。

本议题涉及特别决议事项，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

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《审议北京华环电子股份有限公司关于提名杨勇为第八届董事会独立董事候选人的议题》

1. 议题内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京华环电子股份有限公司章程》等有关规定，结合北京华环电子股份有限公司整体发展战略和经营业务需要，公司取消监事会，设置董事会审计委员会，董事会席位由 7 位增加至 9 位，北京华环电子股份有限公司董事会提名杨勇为独立董事候选人，任期期限为本议题经股东会审议通过之日起至第八届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-050），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-052）（3）《董事任命》（公告编号：2025-053）。

2. 议题表决结果：

普通股同意股数 77,842,766 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

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

（四）审议通过《审议北京华环电子股份有限公司关于提名李思为第八届董事会独立董事候选人的议题》

1. 议题内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京华环电子股份有限公司章程》等有关规定，结合北京华环电子股份有限公司整体发展战略和经营业务需要，公司取消监事会，设置董事会审计委员会，董事会席位由 7 位增加至 9 位，北京华环电子股份有限公司董事会提名李思为独立董事候选人，任期期限为本议题经股东会审议通过之日起至第八届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-051），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-052）（3）《董事任命》（公告编号：2025-053）。

2. 议题表决结果：

普通股同意股数 77,842,766 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

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

（五）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司设置董事会审计委员会并选举成员的议题》

1. 议题内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》《北京华环电子股份有限公司章程》等有关规定，为完善北京华环电子股份有限公司治理结构，建立健全公司内部控制与监督机制，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司董事会设置审计委员会并选举杨勇先生、包永红先生、李思女士为成员，行使《公司法》规定的监事会的职权。

2. 议题表决结果：

普通股同意股数 77,842,766 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

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

（六）《关于北京华环电子股份有限公司制订、修订需要提交股东会审议的公司制度的议题》

1. 议题表决结果：

（1）审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司股东会议事规则〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

（2）审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司董事会议事规则〉》

普通股同意股数 77,842,766 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）审议通过《制订〈北京华环电子股份有限公司审计委员会工作细则〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

（4）审议通过《制订〈北京华环电子股份有限公司独立董事工作制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司承诺管理制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

(6) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

(7) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

(8) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司关联交易管理制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

(9) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司利润分配制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

(10) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

(11) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司投资者关系管理制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订〈北京华环电子股份有限公司募集资金管理制度〉》

普通股同意股数 77,842,766 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%。

2. 回避表决情况

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

(七) 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 (%) |
| 3.00 | 审议北京华环电子股份有限公司关于提名杨勇为第八届董事会独立董事候选人的议题 | 13,592,427 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4.00 | 审议北京华环电子股份有限公司关 | 13,592,427 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|----|---|----|
| | 于提名 李思为 第八届 董事会 独立董 事候选 人的议 题 | | | | | | |
| 6.09 | 修 订 《北京 华环电 子股份 有限公 司利润 分配制 度》 | 13,592,427 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京声驰律师事务所
- （二）律师姓名：石永正、于欣祺
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议题生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 杨勇 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-18 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李思 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-18 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|
| | | | | 时股东会会议 | |
|--|--|--|--|--------|--|

五、备查文件

- 《北京华环电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- 《北京华环电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议记录》
- 《北京声驰律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议的法律意见书》

北京华环电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日