

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

**广东健博通科技股份有限公司**  
**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 19 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现场召开，不设网络投票及其他投票方式。

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：董事长邱健先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 61,900,810 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

**（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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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，无回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决。

### （三）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：

具体详见全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的以下公告（公告编号：2025-026 , 027, 030 ~ 037）：

- 1、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的公告
- 2、《广东健博通科技股份有限公司股东会议事规则》的公告
- 3、《广东健博通科技股份有限公司承诺管理制度》的公告
- 4、《广东健博通科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告
- 5、《广东健博通科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告
- 6、《广东健博通科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告
- 7、《广东健博通科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告
- 8、《广东健博通科技股份有限公司投资者关系管理制度》的公告
- 9、《广东健博通科技股份有限公司内幕知情人管理制度》的公告
- 10、《广东健博通科技股份有限公司资金管理制度》的公告
- 11、《广东健博通科技股份有限公司印签管理制度》的公告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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，无回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东健博通科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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，无回避表决。

三、备查文件

广东健博通科技股份优先公司 2025 年第二次临时股东会决议

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日