

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场的方式召开。

- 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：杨五洲

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2025-028

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本涉案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《北京高新利华科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《北京高新利华科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《北京高新利华科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《北京高新利华科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《北京高新利华科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

北京高新利华科技股份有限公司第四届董事会第三次会议资料

北京高新利华科技股份有限公司第四届监事会第三次会议资料

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日