

证券代码：830790

证券简称：希迈气象
主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月20日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：吉林省长春市北湖科技开发区雅安路1888号

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：董事长王启万先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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议的股东共95人，持有表决权的股份总数35,326,150股，占公司有表决权股份总数的68.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会三年工作报告》

1. 议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会三年工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会三年工作报告》

1. 议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会三年工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满，董事会提名如下人员为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、黄彦、张光昕、麻新、包丹为公司董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满，第六届监事会成员由三名监事组成，其中一名监事由职工代表出任、另两名监事由股东代表出任，现提名如下人员为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年：

徐桂林、周四海为公司股东代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象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 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过 1000 万元授信额度贷款，并以子公司自有财产为上述授信业务设定以下壹、贰、叁类型担保：

（壹）、财产（房产、土地使用权等）抵押担保

（贰）、动产及权利质押担保

（叁）、保证金质押担保

具体贷款额度以银行具体授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,326,150 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，不存在需要回避表决的情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王启万	董事	就任	2025-12-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄彦	董事	就任	2025-12-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张光昕	董事	就任	2025-12-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
麻新	董事	就任	2025-12-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
包丹	董事	就任	2025-12-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐桂林	监事	就任	2025-12-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周四海	监事	就任	2025-12-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 与会股东签字的股东会决议。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日