

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 华雁智能科技（集团）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 19 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开。

#### 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：沈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## （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 17 人，持有表决权的股份总数 88,211,792 股，占公司有表决权股份总数的 73.95%。

## （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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-020），本议案的内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,211,792 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-020），本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,211,792 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-020），本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,211,792 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-020），本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,211,792 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

公司《2025 年第一次临时股东会决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月23日