

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司  
2025年第三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  
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈兴旺
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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51,720,000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

- 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。
5. 独立董事候选人、董事候选人、职工董事列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《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》等相关规定，公司结合实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河北华糖云商营销传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）和《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位；其中，常规董事 1 名，独立董事 2 名，职工代表 1 名。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整董事会成员人数及增选董事的公告》（公告编号：2025-034）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于增选董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司提名张华鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，提名董红星先生、鲍跃忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。新增董事、独立董事任期，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整董事会成员人数及增选董事的公告》（公告编号：2025-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司治理结构调整、经营范围变更等实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华

糖云商公司章程》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于修订或制定公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订部分公司治理制度。具体如下：

（1）《股东会议事规则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（2）《董事会议事规则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；

（3）《信息披露管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）；

（4）《对外担保管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；

（5）《对外投资管理办法》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-039）；

（6）《关联交易管理办法》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-040）；

（7）《承诺管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；

(8)《利润分配管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；

(9)《投资者关系管理制度》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；

制定《董事会审计委员会工作细则》，内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-044）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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，不需要回避表决。

## 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
张华鹏	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
董红星	独立董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
鲍跃忠	独立董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025年12月23日