

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司

### 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

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  
公司会议室
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：公司董事长张军旗因工作原因无法出席会议，经过半数董事推选，本次股东会由董事赵京主持。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

##### （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 41 人，持有表决权的股份总数 122,844,442 股，占公司有表决权股份总数的 75.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的

股份总数 10,114,419 股，占公司有表决权股份总数的 6.25%。

（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 8 人，列席 1 人，董事张军旗、范国民、韩全胜、胡伟、高逸琼、李春林、耿玮因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事任命公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,424,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.96%；反对股数 6,990,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：股东会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,274,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.84%；反对股数 7,140,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.81%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

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。

（三）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事会制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,424,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.96%；反对股数 6,990,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

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。

（四）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,123,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.72%；反对股数 7,290,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.93%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,744,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.78%；反对股数 10,099,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.22%；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。

（六）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，对《原子高科股份有限公司融资管理制度》进行修订完善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,164,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.75%；反对股数 6,920,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.63%；弃权股数 760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,123,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.72%；反对股数 7,290,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.93%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,424,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.96%；反对股数 6,990,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （九）审议通过《关于审议修订〈原子高科股份有限公司投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,424,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.96%；反对股数 6,990,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,424,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.96%；反对股数 6,880,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%；弃权股数 540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.44%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：张党路、秦颖

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、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
钱志远	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于	3,002,028	28.80%	6,990,052	67.07%	430,000	4.13%

	补选董事的议案》						
7	《关于审议修订〈原子高科股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	2,393,813	25.92%	7,290,606	69.95%	430,000	4.13%

五、备查文件

- 1. 经与会董事签字确认的股东会决议；
- 2. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 23 日