

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗  
主办券商：东北证  
券

## 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2025年第二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24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

恒宇北斗（北京）科技发展有限公司会议室

#### 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：董事长李孝平

#### 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议的股东共2人，持有表决权的股份总数42,276,250股，占公司有表决权股份总数的92.75%。

#### （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 7 人，列席 7 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. 公司财务总监陈梅英列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,276,250 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》(修订变更为《股东大会议事规则》)、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、

《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,276,250 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体的修改内容为：将“股东大会”全部修订为“股东会”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,276,250 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，无需回避表决。

### 三、备查文件

《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日