

证券代码：430185

证券简称：华芯数据

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司

2025 年第四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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议地点：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：董事长屠晓先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 16,275,100 股，占公司有表决权股份总数的 32.5502%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，由北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-579(云创谷经济开发中心集中办公区)变更为北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 501（21）。

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配具体内容套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,275,100 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分

治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,275,100 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名邹惠婷女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事张芳梅女士因个人原因于 2025 年 11 月 18 日申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司监事会提名邹惠婷女士为公司新任监事人选，任期自股东会审议通过之日起到第四届监事会任期结束为止。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,275,100 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，无需回避表决。

（四）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：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,275,100 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，无需回避表决。

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
张芳梅	监事	离任	2025-12-22	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
邹惠婷	监事	就任	2025-12-22	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京华芯数据科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日