

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司  
2025 年第四次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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次现场会议召开地点为公司会议室。

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：董事长高静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需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 5 人，持有表决权的股份总数 20,069,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 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<股东会议事规则>》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 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<董事会议事规则>》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 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。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的

规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 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。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 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。

（六）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司未来发展经营需要，为了顺利推进公司年度财务报表的审计工作，经综合评估，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为安礼华粤（广东）会计师事

务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更2025年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 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

《广东恒电信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日