

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
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、刘建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要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 9 人，持有表决权的股份总数 31,445,500 股，占公司有表决权股份总数的 66.92%。

（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；

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《华大天元(北京)科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,445,500 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修改需提交公司股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号分别为《股东会议事规则》（公告编号 2025-044）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-045）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-046）、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号 2025-047）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-048）、《重大投资业务管理办法》（公告编号 2025-049）、《关联交易管理办法》（公告编号

2025-050)、《投资者关系管理制度》(公告编号 2025-051)、《承诺管理制度》(公告编号 2025-052)、《利润分配管理制度》(公告编号 2025-053)、《募集资金管理制度》(公告编号 2025-054)、《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号 2025-055)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,445,500 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件

《华大天元（北京）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日