

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司

2025 年第一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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼公司会议室

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：高立东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需再履行其他程序。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 28,820,501 股，占公司有表决权股份总数的 95.64%。

(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. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司部分内部管理制度进行修订。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的下列公告：

- (1) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-016)
- (2) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-017)
- (3) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-018)
- (4) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-019)
- (5) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-021)
- (6) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-024)
- (7) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)
- (8) 《防止大股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-029)
- (9) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营所需资金、并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟在累计额度不超过人民币 30,000,000 元范围内，循环使用公司闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险的理财产品。投资额度自该议案经股东会审议通过之日起一年内有效。上述议案通过后在额度范围内由公司财务部门具体负责实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京华达建业工程管理股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京华达建业工程管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日