

证券代码：835328

证券简称：ST 百华科

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：赖世军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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 3,788,200 股，占公司表决权股份总数的 75.76%。

（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《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 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：2025-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 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《董事会议事规则》(公告编号：2025-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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《监事会议事规则》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订股东会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订承诺管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（八）审议通过《关于修订关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

（十）审议通过《关于修订投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,200 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

本议案不涉回避表决事项。

三、备查文件

《广东百华科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日