

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议召开方式为现场会议

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 书面表决

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王子宽

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 61 人，持有表决权的股份总数 94,018,422 股，占公司有表决权股份总数的 71.83%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司章程修正案的议案》

1. 议案内容：

因公司本部土地被政府收储，根据公司办公地址变更的实际情况，现拟将公司注册地址“湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷街 30 号”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 A21 栋 19 层”。此外，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。新章程经股东会审议通过后生效，同时原公司章程废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司股东会议事规则》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（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：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《华烁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日