

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