

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司

2025年第二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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室。

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：董事长张世勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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17人，持有表决权的股份总数31,570,984股，占公司有表决权股份总数的84.1893%。

(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9人，列席9人；

- 2.公司在任监事0人，列席0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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,570,984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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《防范资金占用管理制度》《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,570,984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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

(一) 《石家庄银河微波技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日