

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 年第二次临时股东大会会议决议公告**

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、规范性文件及《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](http://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