

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司 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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省泰安市泰山区普照寺路 160 号鸿雁山庄

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：王康

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 1 人，持有表决权的股
份总数 12,410,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.4623%。

（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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司章程》议 案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信
通科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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，无需回避表决

(二) 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司股东会议事规则》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；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，无需回避表决

(三) 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信

通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；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，无需回避表决

（四）审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；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，无需回避表决

（五）审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；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，无需回避表决

（六）审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；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，无需回避表决

(七) 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司投资者管理制度》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《北京海达信通科技股份有限公司投资者管理制度》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《北京海达信通科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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

0.00%；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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京海达信通科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-035)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,410,100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0.00%；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，无需回避表决

(十) 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京海达信通科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-036)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 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 0.00%；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，无需回避表决

三、备查文件

《北京海达信通科技股份有限公司 2025 第三次临时股东会决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日