

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：开源证券

北京休恩博得科技股份有限公司

2025 年第四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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：董事长阚志东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规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 5 人，持有表决权的股份总数 24,584,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.71%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不适用回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决情形。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-062)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

(九) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-063)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

(十) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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) 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-064)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 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%；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

本议案不适用回避表决情形。

三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《北京休恩博得科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日