

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

2025 年第一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

会议召开地点：北京市朝阳区启阳路 4 号院中轻大厦 A 座 19 层 1905 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：董事长孔强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《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 13 人，持有表决权的股份总数 74,408,635.00 股，占公司有表决权股份总数的 98.85%。

(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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<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：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,408,635.00 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

(二) 《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

(7) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

(8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

(9) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>议案》

普通股同意股数 74,408,635.00 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市长安律师事务所

(二) 律师姓名：于洁、任广慧

(三) 结论性意见

本次股东会已经北京市长安律师事务所律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东会做出的决议合法有效。

四、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

《北京电旗通讯技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2025年12月29日