

证券代码：874469 证券简称：恒达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博科技股份有限公司
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方式召开，会议地点为天津华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-7 层天津恒达文博科技股份有限公司会议室。

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：董事长韩国民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，相关会议合法有效。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 82,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.5413%。

（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 4 人，列席 4 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；
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《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司拟修订〈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 82,130,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的需提交股东大会审议的相关治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《股东会议事规则》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

（2）《董事会议事规则》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

（3）《融资与对外担保管理制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

（4）《关联交易管理制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

（5）《重大经营与投资决策管理制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-032）。

（6）《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-033）。

（7）《利润分配管理制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

（8）《信息披露管理制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

（9）《募集资金管理制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

（10）《承诺管理制度》

内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,130,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关法律法规、规范性文

件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,130,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告进行审计。中审华会计事务所（特殊普通合伙）相关情况详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,130,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事刘敏因个人原因于近期辞去公司董事职务，同时公司因战略规划及内部规范治理的需要，拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名，现拟提名王云飞、孙涤非为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会剩余任期一致。

具体内容详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-043）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	《关于选举王云飞为公司第三届董事会董事的议案》	82,130,000	100%	是
5.02	《关于选举孙涤非为公司第三届董事会董事的议案》	82,130,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王云飞	董事	就任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙涤非	董事	就任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津恒达文博科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

天津恒达文博科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日