

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

## 北京恒信启华信息技术股份有限公司

## 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

会议地点：公司办公室

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：王福民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需相关部门批准。

### (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 6 人，持有表决权的股份总数 25723700 股，占公司有表决权股份总数的 77.95%。

### (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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案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公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒信启华信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,723,700 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《监事会议事规则》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒信启华信息技术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 25,723,700 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。

## （三）审议通过《关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒信启华信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）、《北京恒信启华信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《北京恒信启华信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）、《北京恒信启华信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）《北京恒信启华信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,723,700 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。

## 三、备查文件

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日