

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 11,785,000 股，占公司表决权股份总数的 98.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《拟修订〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2025-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。本议案内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。本议案内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《拟修订〈股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《拟修订〈关联交易管理办法〉的公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日