

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司  
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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议  
现场与通讯相结合
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：董事长陈国荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 28,431,029 股，占公司有表决权股份总数的 56.8621%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；

公司董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人列席了股东会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京华亿创新信息技术股份有限公司拟修订〈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 28,431,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.8621%；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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》

《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.8621%；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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次章程修改工作有关事项顺利进行，现申请提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改涉及工商变更手续相关事项，包括但不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.8621%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：李付民、贾智敏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《北京华亿创新信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《北京市中闻律师事务所关于北京华亿创新信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日