

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

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：程红原

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它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 9 人，持有表决权的股份总数 15,726,805 股，占公司有表决权股份总数的 75.24%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2026 年度资金预测结果，2026 年度内，公司（含子公司）拟向银行申请累计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批授信额度为准，具体融资额度将视公司实际经营需求决定。

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）披露的《关于拟向金融机构申请 2026 年度授信额度的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,805 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名程红原、高江、李东生、段向红、李明哲为股份公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,805 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭彦铄、尚艳艳为股份公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东代表监事经公司股东会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事王滢一起组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。上述二名股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,805 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。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,805 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、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
程红原	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
高江	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李明哲	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
段向红	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李东生	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭彦铄	监事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
尚艳艳	监事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日