

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

## 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 2025年第二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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司大会议室
- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 赵红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股

份总数 8,623,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.8167%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事桂克全、程实因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘倩因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》进行修订。具体内容请见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(2025-022)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,623,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司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)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）、《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,623,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件

公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日