

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

## 北京华信龙悦科技股份有限公司

## 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

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

现场会议地址：北京华信龙悦科技股份有限公司公司会议室

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：董事长高彦彬

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 2,129,980 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

## (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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。同时，结合公司经营的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》对应条款。

公司拟将经营范围变更为：一般项目：日用品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；化妆品批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；日用杂品销售；企业管理咨询；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,299,801 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《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- （1）修订《股东会制度》；
- （2）修订《董事会制度》；
- （3）修订《关联交易管理制度》；
- （4）修订《对外投资管理制度》；
- （5）修订《对外担保管理制度》；
- （6）修订《利润分配管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,299,801 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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,299,801 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

《北京华信龙悦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日