

证券代码：874130

证券简称：国科恒通

主办券商：开源证券

北京国科恒通科技股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区农大南路 1 号硅谷亮城 2A 座 401 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：董事长张文亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、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》的要求。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 25,049,997 股，占公司有表决权股份总数的 77.93%。

(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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

议案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）发布的《修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,049,997 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。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的

相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对公司治理制度进行修订。

议案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）发布的《北京国科恒通科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；《北京国科恒通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；《北京国科恒通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；《北京国科恒通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）；《北京国科恒通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；《北京国科恒通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）；《北京国科恒通科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）；《北京国科恒通科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；《北京国科恒通科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）；《北京国科恒通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,049,997 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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。本制度自股东大会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

议案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）发布的《北京国科恒通科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,049,997 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

《北京国科恒通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京国科恒通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日