

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室

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：郝拴菊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,853,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.263%。

(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 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：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,853,500 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,853,500 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

本次出席股东均为该议案关联股东，故本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会制度》(公告编号: 2025-031)、《股东会制度》(公告编号: 2025-032)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-034)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-035)、《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-036)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-038)、《承诺管理制度》(公告编号: 2025-039)、《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-041) 以及《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,853,500 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

本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会制度》(公告编号: 2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,853,500 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

本议案无需回避表决

三、备查文件

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日