

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司

2026年第一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：2026年1月13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在厦门市翔安区顶翔建业大厦A栋1003B。

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：董事长林杰东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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3人，持有表决权的股份总数21,022,401股，占公司有表决权股份总数的37.91%。

（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3人，董事车雄伟先生、李慧聪女士因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭树芬女士因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书林加敏先生出席会议。

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：

内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>等需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《关联交易公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,401 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

本议案涉及关联交易，关联股东厦门星瑞香沉香生物科技有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>并提请股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,022,401 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日