

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
华环电子一号会议室
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：董事阮方先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 77,815,439 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 2 人，董事文华云、包永红、刘均剑、郭炜、杨

勇、李思因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议题审议情况

（一）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议题》

1. 议题内容：

为确保 2025 年度决算工作顺利开展，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京华环电子股份有限公司 2025 年度财务报表审计机构，审计费用 32.5 万元。2024 年度财务报表审计费用为 32.5 万元。

2. 议题表决结果：

普通股同意股数 77,815,439 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《北京华环电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议记录》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日