

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长武永胜
6. 召开情况合法合规性说明：

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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,984,149 股，占公司表决权股份总数的 89.8325%。

（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. 公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,984,149 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，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的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》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- （1）《承诺管理制度》，公告编号：2025-032；

- (2)《董事会议事规则》，公告编号：2025-034；
- (3)《对外投资管理制度》，公告编号：2025-035；
- (4)《分红管理制度》，公告编号：2025-036；
- (5)《信息披露管理制度》，公告编号：2025-037；
- (6)《募集资金管理制度》，公告编号：2025-039；
- (7)《股东会议事规则》，公告编号：2025-040；
- (8)《投资者关系管理制度》，公告编号：2025-041；
- (9)《对外担保管理制度》，公告编号：2025-042；
- (10)《关联交易管理制度》，公告编号：2025-043；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,984,149 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，无需回避表决权。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《北京华彦邦科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,984,149 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，无需回避表决权。

（四）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：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程及制度部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,984,149 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，无需回避表决权。

三、备查文件

《北京华彦邦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日