

证券代码：874857

证券简称：华信科创

主办券商：国联民生承销保荐

## 华信科创（北京）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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### 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：董事长刘岩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《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 29,999,900 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人，列席 3 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；
- 独立董事候选人何力先生、杨朝晖先生及公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《华信科创（北京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《华信科创（北京）科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-022）、《华信科创（北京）科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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，无需回避表决。

(二) 《关于制定、修订公司需要提交股东会审议相关制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### (1) 审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(2) 审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 29,999,900 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) 审议通过《独立董事制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(7) 审议通过《防范资金占用制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(9) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(10) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

(11) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《华信科创（北京）科技股份有限公司第一届董事

会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《华信科创（北京）科技股份有限公司独立董事、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-021）、《华信科创（北京）科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-027）。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举王政先生为公司第一届董事会董事	2,999,990	100%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举何力先生为公司第一届董事会独立董事	2,999,990	100%	是
2	选举杨朝晖先生为公司第一届董事会独立董事	29,999,900	100%	是

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王政	董事	就任	2026年1月 21日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨朝晖	独立董事	就任	2026年1月 21日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
何力	独立董事	就任	2026年1月	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

---

			21 日	时股东会会议	
--	--	--	------	--------	--

#### 四、备查文件

《华信科创（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日