

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

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 2 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区科创十三 18 号院 18 号楼公司六层会议室

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：李书纲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

（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 19 人，持有表决权的股份总数 48,747,025 股，占公司有表决权股份总数的 95.67%。

（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 8 人，列席 7 人，董事周乃俊因个人原因缺席；

- 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；
- 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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事周乃俊先生因个人原因，不再担任公司第二届董事会董事职务。现根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名马义林先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案内容详见公司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《北京和华瑞博科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,747,025 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、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
周乃俊	董事	离任	2026-02-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马义	董事	就任	2026-02-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

林				时股东会会议	
---	--	--	--	--------	--

四、备查文件

北京和华瑞博科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日