

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司  
2026 年第二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 3 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式同时召开。

会议通讯地址：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 王帅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 11,785,000 股，占公司表决权股份总数的 98.21%。

#### （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 2 人，监事梁馨丹因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《公司全称、证券简称拟变更公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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。

### （二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《公司全称、证券简称拟变更公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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。

**三、备查文件**

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日