

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 年第三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 4 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议及电子通讯会议的方式同时召开。

通讯地点：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 3 人；
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《关于提名贾鹏缤先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。

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《关于提名薛君子女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。

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《关于提名赵萍女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参加公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。

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、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
赵思	董事	离任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
万瑾 卓	董事	离任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
宋群	董事	离任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
贾鹏 缤	董事	就任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
薛君 子	董事	就任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

赵萍	董事	就任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第三次临时 股东会会议	审议通过
----	----	----	--------------------------	---------------------	------

四、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日