

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通新能源科技股份有限公司

2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵复军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 24,918,749 股，占公司有表决权股份总数的 64.10%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就 2025 年度的董事会工作情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表公司监事会就 2025 年度的监事会工作情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴华会计师事务所

(特殊普通合伙)进行年度审计，并出具了无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2026）第 00006418 号。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范。根据公司 2025 年财务工作决算情况，制作了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2026 年度发展规划，现研究确定公司 2026 年度各项财务指标及财务预算，并制作《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，直接结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-39,353,416.30

元，超过公司股本总额 38,872,500.00 元的三分之一。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,918,749 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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：彭傲特、马丰华

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表

决程序均符合《公司法》《监督管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《北京六行君通新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、北京天驰君泰(西安)律师事务所关于北京六行君通新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

北京六行君通新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日