

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

**北京华环电子股份有限公司**  
**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 5 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议。
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：阮方先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 77,769,933 股，占公司有效表决权股份总数的 69.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 69,278,014 股，占公司有效表决权股份总数的 62.09%。

### （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 1 人；
  - 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名郭萌为第八届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，现在职八名董事，空缺一名董事，为促进公司规范、健康、稳定发展，拟补选一名董事。结合公司整体发展战略和经营业务需要，拟提名郭萌先生为第八届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,769,933 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，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于提名郭萌为第八届董事会董事的议案	13,584,627	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京声驰律师事务所

(二) 律师姓名：石永正、李彦虎

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、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
郭萌	董事	就任	2026-05-06	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

《北京华环电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

《北京声驰律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议的法律意见书》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日