

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

关于 2025 年年度股东会否决部分议案的提示性公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

北京和华瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日在公司召开了2025年年度股东会，经与会股东的表决，公司否决了《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，具体议案内容详见公司于2026年5月14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年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。

（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23人，持有表决权的股份总数50,952,382股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事8人，列席7人，董事李书纲因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2026年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,825,279股，占出席本次会议有表决权股份总数的38.91%；反对股数31,127,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的61.09%；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，未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

本议案无需回避表决。

（二）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司终止挂牌顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

- （一）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （二）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- （三）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
- （四）负责对股东权益保护措施做出相应安排；
- （五）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；
- （六）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,825,279股，占出席本次会议有表决权股份总数的38.91%；反对股数31,127,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的61.09%；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）审议否决《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2026年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,825,279股，占出席本次会议有表决权股份总数的38.91%；反对股数31,127,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的61.09%；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，未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

本议案无需回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，审议否决了上述议案。

四、对公司影响

2025 年年度股东会审议否决上述议案，不会对公司的日常经营产生重大影响。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！

五、备查文件

《北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日