

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 102,095,473 股，占公司表决权股份总数的 81.0967%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司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《河北华通科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,095,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据发展的需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》对应的条款，同时委托【赵子云】到公司登记机关办理经营范围变更及修订后《公司章程》的备案手续。

具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,095,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日