

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

## 北京华彦邦科技股份有限公司

## 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 31 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：董事长马银伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,984,149 股，占公司表决权股份总数的 89.8325%。

## (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；
- 公司其他高管出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京华彦邦科技股份有限公司董事换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

拟提名第三届董事会成员马银伟、武永胜、何道扬、武晓兰、祝成琴继续为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,984,149 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。拟提名第三届监事会成员李建红、周辰昱继续为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾杉杉一起组成第四届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,984,149 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《北京华彦邦科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,984,149 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
武永胜	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马银伟	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何道扬	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
武晓兰	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

祝成 琴	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李建 红	监事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
周辰 昱	监事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京华彦邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日