

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2025-043

北京市博汇科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,563,482
普通股股东所持有表决权数量	31,563,482
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1038

注：截至股权登记日公司总股本为 80,088,000 股，其中公司回购账户的股份数量为 1,383,700 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 78,704,300 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈贺先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

- 3.00、议案名称：《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

- 3.01、议案名称：《博汇科技股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.02、议案名称：《博汇科技董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.03、议案名称：《博汇科技独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.04、议案名称：《博汇科技重大经营与对外投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.05、议案名称：《博汇科技对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.06、议案名称：《博汇科技关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.07、议案名称：《博汇科技募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.08、议案名称：《博汇科技防范资金占用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.09、议案名称：《博汇科技规范与关联方资金往来管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.10、议案名称：《博汇科技控股股东和实际控制人行为规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.11、议案名称：《博汇科技利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

3.12、议案名称：《博汇科技累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,555,777	99.9755	7,705	0.0245	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,052,993	99.2735	7,705	0.7265	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3.01、3.02 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日