

证券代码：920145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-084

北京恒合信业技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李玉健
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,447,256 股，占公司有表决权股份总数的 57.33%。

其中，通过现场投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,400,256 股，占公司有表决权股份总数的 16.16%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 名，持有表决权的股份总数 1,494,256 股，占公司有权表决权的股份总数的 2.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,447,256 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,447,256 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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
（一）	《关于募集资金	1,494,256	100%	0	0%	0	0%

	投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》						
(二)	《关于变更募集资金用途的议案》	1,494,256	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- (二) 律师姓名：杨继红、王华堃
- (三) 结论性意见

本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- (二) 《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》

北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日