

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、本次股东大会的召开情况

- 1.会议召集人：公司董事会
- 2.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室
- 4.会议主持人：董事长李柠先生
- 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
- 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年1月17日9:15—15:00。
- 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、本次股东大会的出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 84 人，代表股份 100,200,030 股，占公司有表决权股份总数的 25.8594%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 84 人，代表股份 100,200,030 股，占公司有表决权股份总数的 25.8594%。

公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京君嘉律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李柠先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,610,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,388,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.4096%。

表决结果：通过。李柠先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02.选举孙贞文先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,610,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,388,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.4096%。

表决结果：通过。孙贞文先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03.选举张立先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,610,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,388,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.4096%。

表决结果：通过。张立先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04.选举姜河先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,610,139 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%，

中小股东表决情况：

同意股份数：8,388,729 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.4097%。

表决结果：通过。姜河先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.05.选举高岩先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,610,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,388,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.4096%。

表决结果：通过。高岩先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.06.选举吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,610,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4153%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,388,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.4096%。

表决结果：通过。吴锡丽女士当选公司第五届董事会非独立董事。

2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举张轶云先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,611,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4162%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,389,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.4178%。

表决结果：通过。张轶云先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举朱小锋先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：94,611,024 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.4222%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,389,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

76.4177%

表决结果：通过。朱小锋先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举陈守海先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：97,611,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4162%

中小股东表决情况：

同意股份数：8,389,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

76.4178%

表决结果：通过。陈守海先生当选公司第五届董事会独立董事。

3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举高向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：97,611,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4162%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,389,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

76.4178%

表决结果：通过。高向东先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02.选举宋梦娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：97,611,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4162%。

中小股东表决情况：

同意股份数：8,389,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

76.4178%

表决结果：通过。宋梦娅女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4. 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 99,895,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6964%；
反对 247,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2472%；弃权
56,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意 10,674,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2293%；反对 247,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2558%；弃权 56,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5148%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京君嘉律师事务所张艳律师和封玮玮律师到会见证本次股东大会并出具见证意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2.《北京君嘉律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的见证意见书》。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 17 日