

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为：北京市通州区工业开发区广利街 18 号，公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长尚宏忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 30,352,701 股，占公司表决权股份总数的 98.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事酒永斌因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴琳华因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,352,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,352,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于修订及制定公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国股转公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，拟修订及制订部分需提交股东会审议的公司治理制度，原《对外投资融资管理制度》修订为《对外投资管理制度》。具体内容见公司于2025年12月8日披露的相关公告：

序号	制度名称	形式	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	2025-029
2	《董事会议事规则》	修订	2025-030
3	《对外投资管理制度》	修订	2025-032
4	《对外担保管理制度》	修订	2025-033
5	《关联交易管理制度》	修订	2025-034
6	《投资者关系管理制度》	制定	2025-035
7	《利润分配管理制度》	制定	2025-036
8	《承诺管理制度》	制定	2025-037
9	《募集资金管理制度》	制定	2025-038
10	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	2025-039

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,352,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国股转公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。具体内容见公司于 2025 年 12 月 8 日披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,352,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一) 《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日