证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-014

北京海博思创科技股份有限公司 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 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座 12 层会议室

(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	150
普通股股东人数	150
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,441,877
普通股股东所持有表决权数量	69,441,877
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（%）	39.0715
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.0715

(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，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议；监事候选人赵玺女士、杨来先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于补选赵玺女士为公司非职工监事的议案	69,315,935	99.8186	是
1.02	关于补选杨来先生为公司非职工监事的议案	69,313,654	99.8153	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张小龙，牛蕾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。