

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

2025年第一次臨時股東大會之投票結果

茲提述北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月20日的2025年第一次臨時股東大會之通告及日期為2025年3月20日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2025年4月14日(星期一)於中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行了臨時股東大會。

出席臨時股東大會

截至臨時股東大會日期，已發行股份總數為231,652,081股(包括195,787,119股A股及35,864,962股H股)，乃賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數。誠如通函所述，鑒於張國強先生及宋海英女士作為關聯董事於2025年日常關聯交易的利益，張國強先生及宋海英女士(於臨時股東大會日期合共持有38,825,632股A股(佔股份總數約16.76%))各自已於臨時股東大會上就第1項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於本公司的相關通函中表明有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東(親身或委任代表或參與線上投票)所持具表決權的股份總數為27,079,113股，佔臨時股東大會日期已發行股份總數約11.69%。

董事出席臨時股東大會的記錄如下：

- 張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士親身出席；
- 滕人杰女士、宋峰先生、劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生以電子形式出席。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}		
		贊成	反對	棄權
1.	有關2025年日常關聯交易的決議案。	26,122,354 (96.4668%)	936,701 (3.4591%)	20,058 (0.0741%)

附註：概無已投票但票數未計入投票結果的股份。

由於超過一半票數投票贊成第1項普通決議案，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

監票與律師見證情況

中國註冊會計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)為臨時股東大會的點票監察員。本公司股東代表、北京德恒律師事務所的本公司中國律師及本公司監事獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

臨時股東大會經北京德恒律師事務所孫士江及李香雲見證，並出具法律意見書，證明臨時股東大會的召集及召開程序、召集人及與會人士資格以及表決程序均符合相關中國法律法規及本公司章程，且臨時股東大會的表決結果合法有效。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年4月14日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。