

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王理忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,907,873 股，占公司有效表决权股份总数的 97.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 5 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和董事签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日