

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司  
2023 年第二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 19 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：董事长林庆玲女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,570,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.22%。

(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；

公司董事会秘书赵卫出席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》数据，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积总额为 12,250,914.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 780,000.00 元，其他资本公积为 11,470,914.76 元），母公司未分配利润 10,267,631.66 元。公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 34,020,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.78 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.22 股，公司将增加股本 6,804,000 股，本次送红股和转增后公司总股本将增加至 40,824,000 股，注册资本将变为 40,824,000.00 元。公司各股东持股比例不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。

### （二）审议通过《增加注册资本的修订章程议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细见《北京中电红石科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《北京中电红石科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日