

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

2024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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 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29,915,974股，占公司有效表决权股份总数的97.66%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于选举李红娜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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《关于选举贾维为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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）审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编

号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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%。

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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独董大会制度》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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。

(九) 审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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。

(十) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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。

(十一) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号为 2024-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,915,974 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李红 娜	董事	任职	2024 年 3 月 20 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
贾维	董事	任职	2024 年 3 月 20 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和董事签字确认的《2024 年第二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

2024 年 3 月 22 日