

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王宇
- 会议列席人员：监事会成员
- 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》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事王学海因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟从“北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0108室”迁至“广东省珠海市横琴新区荣珠道169号36层3601”。

迁址后拟变更公司名称为“珠海雷石原点集团股份有限公司”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟增加经营范围的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营的发展需要，拟对公司经营范围作相应变更，在原有基础上增加经营范围“互联网信息服务”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次会议审议的《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》、《关于公司拟增加经营范围的议案》，公司注册地址、名称、经营范围及所辖工商行政管理局分局将发生变化，需要相应修订公司章程，具体修订内容以工商行政管理部门登记为准。

拟提请股东大会同意并授权董事会、董事长根据本次变更修订公司章程中的

相关条款，并办理修订后章程的工商备案手续；授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、执行与本次修订章程备案有关的文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务多年，中兴财光华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和整体审计需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，期满可以续聘，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 25 日在北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日公布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日