

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,054,300 股，占公司有效表决权股份总数的 68.40%。

(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；

4.公司总经理王宇、财务总监叶历娟列席会议。

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：

普通股同意股数37,054,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

普通股同意股数37,054,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，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。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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。具体信息详见公司于 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 北京雷石原点集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日