

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

## 明石创新技术集团股份有限公司 2024 年第三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 11 月 13 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：董事会
- 会议主持人：董事李珊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，董事长高少臣因为个人原因不能主持股东大会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李珊女士主持会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 2,900,930,049 股，占公司表决权股份总数的 76.5708%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 153,960,814 股，占公司表决权股份总数的 4.0638%。

#### （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 7 人，列席 1 人，董事唐焕新、高少臣、李诚鑫、陈重、高源、贾春遐因其他工作安排缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹仁波、王永新因其他工作安排缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举高少臣先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于选举唐焕新女士为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于选举陈重先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （四）审议通过《关于选举李珊女士为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （五）审议通过《关于选举高源先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （六）审议通过《关于选举李诚鑫女士为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于选举樊柯先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于选举曹仁波先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于选举王永新先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在浦发银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于明石创新技术集团股份有限公司为控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,900,930,049 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## (十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 选举高 少臣先 生为公 司第四 届董事 会董事 的议 案》	154,155,017	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于 选举唐 焕新女 士为公 司第四 届董事 会董事 的议 案》	154,155,017	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于 选举陈 重先生 为公 司第四 届董事 会	154,155,017	100%	0	0%	0	0%

	董事的议案》						
(四)	《关于选举李珊女士为公司第四届董事会董事的议案》	154,155,017	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于选举高源先生为公司第四届董事会董事的议案》	154,155,017	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于选举李诚鑫女士为公司第四届董事会董事的议案》	154,155,017	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于选举樊	154,155,017	100%	0	0%	0	0%

柯先生 为公司 第四届 董事会 董事的 议案》							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：张征、杨怡婷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、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
高少臣	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
唐焕新	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈重	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李珊	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
高源	董事	任职	2024年11月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

			月 13 日	时股东大会	
李诚 鑫	董事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
樊柯	董事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
曹仁 波	监事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
王永 新	监事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。  
特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司  
董事会  
2024 年 11 月 14 日