

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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：董事长刘其通
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 54,614,057 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

2023 年 10 月 19 日，河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议就公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案及其他相关事项作出决议，并提请股东大会批准；2023 年 11 月 6 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过相关议案。

公司基于目前资本市场发展状况，结合自身经营规模及业务特点，决定对上市战略进行调整。经公司审慎研究和评估，决定终止本次申请公开发行股票并在北交所上市。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 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%。

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

无

（二）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 公司终	1,081,084	1.9795%	0	0%	0	0%

	止申请 公开发 行股票 并在北 交所上 市的议 案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
- （二）律师姓名：崔健、史曼缇

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《河北青竹画材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- 《北京市君合律师事务所关于河北青竹画材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

河北青竹画材科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日