

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘其通
6. 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，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人；
2. 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《关于提名韩爱青女士为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于殷进凤女士因工作原因辞去监事职务，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟增补提名韩爱青女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。韩爱青女士不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 1 月 22 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）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

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
殷进 凤	监事	离职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
韩爱 青	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北青竹画材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

河北青竹画材科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日