

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 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 26 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：董事唐焕新女士
- 召开情况合法合规性说明：

董事长高少臣因为其他工作安排，无法主持股东大会，公司董事会推举董事唐焕新主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事会召集，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 2 人，持有表决权的股份总数 2,755,115,032 股，占公司表决权股份总数的 72.7219%。

（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 2 人，董事高少臣、李诚鑫、陈重、高源、樊柯

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《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 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关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,755,115,032 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

董事会

2025年3月26日