

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司

### 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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：崔俊茹
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 11,747,080 股，占公司有效表决权股份总数的 57.7326%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 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](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数11,747,080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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 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](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数11,747,080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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日