

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证

券

北京紫金照耀科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：叶旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙大勇、陈睿因个人原因缺席；
 - 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；
- 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命马庆宪为公司董事的议案》

- 1. 议案内容：
任命马庆宪为公司董事。

- 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- 3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《任命乌继福为公司董事的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

- 1. 议案内容：

任命乌继福为公司董事。

- 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- 3. 回避表决情况

无

三、备查文件

2025 年第三次临时股东大会会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 15 日