

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：总部基地十八区 23 号楼 802 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李华昌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 84,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟新增租赁厂房的议案》

1. 议案内容：

为扩充产能，扩大场地，公司拟与粮悦兴城（北京）科技产业发展有限公司签订租赁北京市大兴区天河西路 21 号院 15 号楼、16 号楼房屋的租赁合同，并拟就新租赁房屋与北京云石新产科技产业发展有限公司签订物业服务合同。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司重大交易事项的公告》，（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件

《北矿检测技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日