

证券代码：873131 证券简称：金石钻探主办券商：东北证券

## 金石钻探（唐山）股份有限公司

### 2025 年第二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 7 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东大会采取现场会议召开方式。

- 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：董事长田波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,594,228 股，占公司有表决权股份总数的 42.6305%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2025 年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准公司 2025 年度与江西省天久金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，新增预计发生金额 1,000 万元，调整后预计发生金额不超过 2,000 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,352,868 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

本议案涉及关联交易，田波任江西省天久金石地质装备有限公司董事，因此田波为关联方，根据《公司章程》规定本议案田波需回避表决。

## 三、备查文件

《金石钻探（唐山）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司  
董事会

2025 年 7 月 2 日