

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司 9 层会议室召开。
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：董事长王庆生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，会议决定召开公司 2025 年第二次临时股东会会议，详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的本次股东会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

37,198,537 股，占公司有表决权股份总数的 52.0356%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 6 人，董事卫炜因外地出差缺席；
 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 18 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）发布的《山西清众科技股份有限公司拟增加公司营业范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,198,537 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%。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所

（二）律师姓名：张建席、王日晟律师

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《山西清众科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日