

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 年第三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 8 月 1 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%。

(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 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《关于修订〈北矿检测技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-062）。

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%。

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

无

（二）审议通过《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

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：

(1)《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则》，(公告编号：2025-064)。

(2)《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则》，(公告编号：2025-065)。

(3)《北矿检测技术股份有限公司独立董事工作制度》，(公告编号：2025-066)。

(4)《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度》，(公告编号：2025-067)。

(5)《北矿检测技术股份有限公司利润分配管理制度》，(公告编号：2025-068)。

(6)《北矿检测技术股份有限公司关联交易管理制度》，(公告编号：2025-069)。

(7)《北矿检测技术股份有限公司对外担保管理制度》，(公告编号：2025-070)。

(8)《北矿检测技术股份有限公司对外投资管理制度》，(公告编号：2025-071)。

(9)《北矿检测技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，(公告编号：2025-072)。

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

无

(三) 审议通过《关于修订〈北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

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《关于拟修订〈公司章程〉（北交所上市后适用）的公告》，（公告编号：2025-081）。

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%。

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

无

（四）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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：

（1）《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-082）。

（2）《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-083）。

（3）《北矿检测技术股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-084）。

（4）《北矿检测技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-085）。

（5）《北矿检测技术股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适

用)》，(公告编号：2025-086)。

(6)《北矿检测技术股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用)》，(公告编号：2025-087)。

(7)《北矿检测技术股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用)》，(公告编号：2025-088)。

(8)《北矿检测技术股份有限公司累积投票制度（北交所上市后适用)》，(公告编号：2025-089)。

(9)《北矿检测技术股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用)》，(公告编号：2025-090)。

(10)《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用)》，(公告编号：2025-091)。

(11)《北矿检测技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用)》，(公告编号：2025-092)。

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

无

(五) 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议及授权有效期的议案》

1. 议案内容：

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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》，(公告编号：2025-048)。

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%。

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

无

（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2025-050）。

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

无

（七）审议通过《关于公司采购实验室仪器设备的议案》

1. 议案内容：

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：

2025-055)。

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

无

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修 订《北 矿检测 技术股 份有限 公司章 程》的 议案	3,660,000	100%	0	0%	0	0%
3	关于修 订《北 矿检测 技术股 份有限 公司章 程（草	3,660,000	100%	0	0%	0	0%

	案) (北交所上市 后适用)》 的议案						
5	关于延长公司 申请向不特定 合格投资者公 开发行股票并 在北京证券交 易所上市股东 大会决议及授 权有效期的议 案	3,660,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张宇佳 孙小迪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《北矿检测技术股份有限公司 2025 年第三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 8 月 5 日