

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。

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：崔俊茹

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》等有关法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,710,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.5533%。

（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 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘德福先生因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名齐长志先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。内容详见 2025 年 7 月 31 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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,710,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加进出口业务。内容详见 2025 年 7 月 31 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）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,710,600 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%。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘德福	董事	离任	2025-08-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
齐长志	董事	就任	2025-08-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日