

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

2025 年第一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 9 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司二楼会议室。

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：董事长金哲先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2025 年 8 月 19 日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 92,145,040 股，占公司有表决权股份总数的 65.22%。

(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 6 人，列席 4 人，董事胡瀚阳、刘建云因在外地缺席；
 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；
- 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司股东会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,145,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

由于公司原董事金延辰先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》和《公司章程》等规定，需补选一名董事。董事会提名金延军先生为公司第五届董事会

董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。金延军先生具备担任公司董事的资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	《关于提名金延军先生为公司董事候选人的议案》	92,145,040	100.00%	是

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
金延军	董事	就任	2025-09-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《山东北辰机电设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东北辰机电设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日