

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江承销保荐

北京石竹科技股份有限公司

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 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议采用现场方式召开。
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：董事长叶诗生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 21,720,960 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司全体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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的拟修订《公司章程》的公告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **21,720,960** 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **21,720,960** 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **21,720,960** 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **21,720,960** 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京石竹科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日