

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司
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 9 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河北省石家庄市鹿泉区京赞路五道口西 100 米路北亿明智慧产业园 5 层会议室

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：刘明杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.17%。

（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 4 人，董事张为行因工作行程缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的合并报表未分配利润为-12,726,117.22 元，公司实收股本总额为 30,060,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司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《三明股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件

《河北三明通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日