

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

## 河北青竹画材科技股份有限公司

### 2025 年第四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 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
现场会议召开地点：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：刘其通
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 54,614,057 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 8 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 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《关于修订相关公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，《河北青竹画材科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

- (3) 《独立董事工作制度》
- (4) 《关联交易管理制度》
- (5) 《对外担保管理制度》
- (6) 《对外投资管理制度》
- (7) 《信息披露管理制度》
- (8) 《投资者关系管理制度》
- (9) 《利润分配管理制度》
- (10) 《承诺管理制度》
- (11) 《规范与关联方资金往来管理制度》
- (12) 《独立董事津贴制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 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、备查文件

《河北青竹画材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日