

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）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