

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

山东省济宁市邹城市设计院路 669 号北京探创资源科技股份有限公司会议室。

（五）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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 28 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874441	探创科技	2025 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》	
2.1	《北京探创资源科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.2	《北京探创资源科技股份有限公司董事会议事规	√

	则》	
2.3	《北京探创资源科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
2.4	《北京探创资源科技股份有限公司对外投资管理办法》	√
2.5	《北京探创资源科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.6	《北京探创资源科技股份有限公司信息披露管理制度》	√
2.7	《北京探创资源科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》	√
2.8	《北京探创资源科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.9	《北京探创资源科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.10	《北京探创资源科技股份有限公司承诺管理制度》	√
3	《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》	√
4	《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
5	《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》	√
6	《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》	√
7	《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》	√
8	《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于申请综合授信业务的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8）、（9），议案（8）回避表决股东为（山东能源集团南美有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司），议案（9）回避表决股东为（山东能源集团南美有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证原件；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证复印件；

3.法人股东的法定代表人、非法人股东的执行事务合伙人/委派代表出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人/委派代表应出示本人身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件；法人股东/非法人股东授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件和身份证复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签名并加盖公章）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 28 日 8：00-9：00

（三）登记地点：山东省济宁市邹城市设计院路 669 号

四、其他

（一）会议联系方式：李国法 0537-5388619

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

1. 《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 《北京探创资源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日