

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团股份有限公司

## 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 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在河北省保定市清苑区发展东路 030 号古城香业会议室。

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：公司董事长杨雪明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-031）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北古城香业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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 15 人，持有表决权的股份总数

86,166,835 股，占公司有表决权股份总数的 55.2133%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,285,792 股，占公司有表决权股份总数的 14.9209%。

### （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 11 人，列席 11 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；
- 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,881,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.9759%；反对股数 23,285,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.024%；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《关于拟修订相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司相关工作制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,881,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.9759%；反对股数 23,285,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.024%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：贺维、熊孟飞

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

（一）《河北古城香业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京金诚同达律师事务所关于河北古城香业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日