

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙城市更新股份有限公司

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 15 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层。

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：贾轩先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 71,523,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.76%。

（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 5 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；
公司其他副总经理均列席会议。

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：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,523,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,523,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于拟增选董事的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,523,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
焦向国	董事	就任	2025-09-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
侯红彦	董事	就任	2025-09-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《斯特龙城市更新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

斯特龙城市更新股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日