

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司
2025 年第三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 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 会议召开地点：北京康美特科技股份有限公司会议室
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：董事长葛世立先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京康美特科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 73,270,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.96%。

（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 9 人，列席 9 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；
4. 公司财务总监列席会议。

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：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-098）及公司于 2025 年 9 月 29 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）公告的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,270,800 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《关于废止公司〈监事会议事规则〉及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，拟同时废止公司《监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《监事会议事

规则》。

具体内容详见公司于2025年9月12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）公告的《关于废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-099）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,270,800 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）审议通过《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东会审议的公司治理制度进行修订。

部分制度具体内容详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

- 1、《关于废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-099）；
- 2、《股东会议事规则》（公告编号：2025-100）；
- 3、《董事会议事规则》（公告编号：2025-101）；
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-102）；
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-103）；
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-104）；
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-106）；
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-107）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,270,800 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

（四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 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）公告的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-108）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,270,800 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

（五）审议通过《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度(股东会审议)的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合实际情况，公司拟制定及修订向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的部分需股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

- 1、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-109）；
- 2、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-110）；
- 3、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-111）；
- 4、《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-112）；
- 5、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-113）；
- 6、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-114）；
- 7、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-115）；
- 8、《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-116）；
- 9、《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-117）；
- 10、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-118）；
- 11、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-119）；
- 12、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-120）；
- 13、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-121）；
- 14、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-122）；
- 15、《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-123）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,270,800 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

《北京康美特科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日