

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司济源分公司会议室
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：项麟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 90,976,484 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事其职务自然免除。原公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为确保与新施行的规范性文件的一致性，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名徐锋国为公司第七届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-037）、《独立董事候选人声明（徐锋国）》（公告编号：2025-040）、《独立董事提名人声明（徐锋国）》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名喻奇为公司第七届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-037）、《独立董事候选人声明（喻奇）》（公告编号：2025-041）、《独立董事提名人声明（喻奇）》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事津贴制度》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐锋 国	独立董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
喻奇	独立董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京石晶光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京石晶光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日