

证券代码：430572

证券简称：盛储科技

主办券商：方正承销保荐

河北盛储科技股份有限公司

2025 年第五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 11 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号河北盛储科技股份有限公司（以下简称“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：董事长孟阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《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，本次股东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 1 人，持有表决权的股份总数 15,586,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。

（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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名边志玲为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原监事郭宇光先生辞去监事，导致公司监事会人数不足三名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名边志玲女士为新任监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

在新任监事候选人经股东会批准前，原监事郭宇光先履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司营业期限的议案》

1. 议案内容：

公司的营业期限为“2007-09-13 至 2027-09-12”，即将到期。根据业务发展需要，公司拟将营业期限由“2007-09-13 至 2027-09-12”变更为“2007 年 09 月 13 日至长期”，并同时修订《公司章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，并结合公司拟变更营业期限的需求，公司拟修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 11 月 12 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《公司章程（草案）》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 5 项治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制

度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会议事规则》，经股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 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事项，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
边志玲	监事	就任	2025-11-27	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
郭宇光	监事	离任	2025-11-27	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《河北盛储科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》

河北盛储科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日