

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 年第六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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 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

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孟阳
- 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《关于拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请财达证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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) 审议通过《关于〈公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商的顺利实施，提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、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 年第六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 12 月 5 日