

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司
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 12 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

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：周骏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 58,823,730 股，占公司有效表决权股份总数的 76.34%。

（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 2 人，董事于世庆、牛犇、瞿军、戴志刚、韩莹、

郭崇、徐高彦因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事遇宝昌因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监蔺治国列席会议。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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《关于废止现行监事会制度及北交所上市后适用的监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，因此拟废除公司现行的《监事会制度》及上市后适用的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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

《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日