

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：五矿证

券

福建省芝星炭业股份有限公司

2025 年第一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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司办公楼一楼会议室
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：董事长魏安国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 37,294,123 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。

（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 6 人，列席 3 人，董事王精峰、孙康、黄彪因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文明因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司股东会议事规则》(公告编号:2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司董事会议事规则》(公告编号:2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名魏安国先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名魏雨龙先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名孙康先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 37, 294, 123 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名郑建芳女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 37, 294, 123 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名王精峰先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 37, 294, 123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司监事会议事规则》(公告编号:2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名林兴娇女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名张文明先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,294,123 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 |
|-----|------|------|------------|----------------------|------|
| 魏安国 | 董事 | 就任 | 2025-12-13 | 2025 年第一次临时 股东会会议 | 审议通过 |
| 魏雨龙 | 董事 | 就任 | 2025-12-13 | 2025 年第一次临时 股东会会议 | 审议通过 |
| 孙康 | 董事 | 就任 | 2025-12-13 | 2025 年第一次临时 股东会会议 | 审议通过 |
| 郑建芳 | 董事 | 就任 | 2025-12-13 | 2025 年第一次临时 股东会会议 | 审议通过 |
| 王精峰 | 董事 | 就任 | 2025-12-13 | 2025 年第一次临时 股东会会议 | 审议通过 |
| 林兴娇 | 监事 | 就任 | 2025-12-13 | 2025 年第一次临时 股东会会议 | 审议通过 |
| 张文明 | 监事 | 就任 | 2025-12-13 | 2025 年第一次临时 股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日