

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业
主办券商：五矿证

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

- 会议召开时间：2025年12月13日
- 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议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事王精峰、孙康、黃彪因工作原因缺席；
 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。

(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) 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
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