

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司  
2025年第三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15日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司会议室

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：董事长贺志刚

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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49,075,002股，占公司有表决权股份总数的96.31%。

#### （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；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(2025-051)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,075,002 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《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 2.1 关于修订《对外投资管理制度》；
- 2.2 关于修订《对外担保管理制度》；
- 2.3 关于修订《关联交易管理制度》；
- 2.4 关于修订《投资者关系管理制度》；
- 2.5 关于修订《利润分配管理制度》；
- 2.6 关于修订《承诺管理制度》；
- 2.7 关于修订《董事会议事规则》；
- 2.8 关于修订《股东会议事规则》；
- 2.9 关于修订《监事会议事规则》；
- 2.10 关于取消《审计委员会及相关工作细则》；
- 2.11 关于修订《独立董事工作制度》；
- 2.12 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

详细内容请见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》(公告编号：2025-050)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-056)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-057)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-058)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-059)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-060)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-061)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-062)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-063)、《内部审计制度》(公告编号：2025-065)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-066)、《薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-067)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,075,002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、备查文件

《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日