

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-044

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15—15:00。

2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张天闯先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东244人，代表股份137,807,267股，占公司有表决权股份总数的41.5265%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 128,968,102 股，占公司有表决权股份总数的 38.8630%。

通过网络投票的股东 233 人，代表股份 8,839,165 股，占公司有表决权股份总数的 2.6636%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 239 人，代表股份 16,181,496 股，占公司有表决权股份总数的 4.8761%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 7,342,331 股，占公司有表决权股份总数的 2.2125%。

通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 8,839,165 股，占公司有表决权股份总数的 2.6636%。

（3）出席会议的其他人员

公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意 137,049,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4499%；反对 653,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4744%；弃权 104,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0758%。

其中，中小股东总表决情况：同意 15,423,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3148%；反对 653,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0399%；弃权 104,420 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6453%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日