

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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 蹇明星先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司公司章程》等规定，拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司撤销监事会后，张婧婧同志不再担任公司监事会主席、刘春风同志不再担任公司非职工代表监事、时微栅同志不再担任公司职工代表监事，同时《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟增选 2 名独立董事，董事会成员人数将由现有 5 名增至 7 名。经公司董事会提名，连青霞、崔静为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2025-029）、《独立董事候选人声明（连青霞）》（公告编

号：2025-030)、《独立董事候选人声明（崔静）》（公告编号：2025-031），2025年12月2日披露的《独立董事提名人声明（连青霞）（更正后）》（公告编号：2025-042）、《独立董事提名人声明（崔静）》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司公司章程》等规定，拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司董事会审计委员会拟设成员 3 名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。拟选举的审计委员会成员分别为：连青霞（独立董事）、崔静（独立董事）、姚群英，由独立董事中会计专业人士连青霞担任召集人。审计委员会成员任职期限均自公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司审计委员会议事规则》。具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132, 000, 000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132, 000, 000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程〉及变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对经营范围变更及对《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见2025年11月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司拟取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）、2025年12月18日披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及股东关联交易事项，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
连青霞	独立董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔静	独立董事	就任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张婧婧	监事会主席	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘春风	监事	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
时微栅	职工代表监事	离任	2025 年 12 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日