

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 蔡明星先生
- 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

- 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、刘春凤同志不再担任公司非职工代表监事、时微棚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
刘春凤	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
时微棚	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