

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司

2025年第四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

现场会议

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

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1人，持有表决权的股份总数4,950,400股，占公司有表决权股份总数的99.01%。

(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. 其他高级管理人员列席参加会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟<公司章程>修订的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北音明节能建材股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-029)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：

- (1) 《关于修订<公司董事会制度>的议案》
- (2) 《关于修订<公司股东会制度>的议案》

- (3) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- (4) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- (5) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- (6) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《河北音明节能建材股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-030)、《河北音明节能建材股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订《公司监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《河北音明节能建材股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-031)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日