

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司

2025 年第一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 17 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：董事长刘志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 37 人，持有表决权的股份总数 72,672,198 股，占公司表决权股份总数的 99.989%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,672,198 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉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》等相关规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：股东会议事规则》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,672,198 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉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》等相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：董事会议事规则》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,672,198 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉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》等相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：监事会议事规则》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,672,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1,000%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏如石机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日