

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司 9 层会议室召开。
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：董事长王庆生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十次会议，会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东会会议，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的本次股东会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 8 人，持有表决权的股份总数

37,390,537 股，占公司有表决权股份总数的 52.3042%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 6 人，董事卫炜因出差缺席；
 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,390,537 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需股东会审议的公司内部治理制度》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《山西清众科技股份有限公司股东会议事规则 2025-033》、《山西清众科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）《山西清众科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-035）、《山西清众科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-036）、《山西清众科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-037）、《山西清众科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）、《山西清众科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-039）、《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,390,537 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 4 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）发布的公告《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,390,537 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

本议案涉及关联方王庆生及其配偶为公司贷款提供连带责任保证的事项，依据《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，可免于按照关联交易进行审议，故关联董事王庆生无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,390,537 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所

（二）律师姓名：张建席、王日晟律师

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《山西清众科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日