

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司

2025 年第二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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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：董事长王理忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,301,858 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%。

（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；
- 上述人员外，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则的议案>

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日