

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

本次会议在公司 A326 会议室通过现场结合电子通讯的方式召开。

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：丁陈建

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 119,694,900 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《非上市公众公司监督管理办法》和《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,694,900 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事项，不涉及回避表决。

（二）《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(2) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 119,694,900 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) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(4) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(5) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(6) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(7) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(8) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(9) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(10) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

(11) 审议通过《徐州中矿岩土技术股份有限公司投资决策管理制度》

普通股同意股数 119,694,900 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日