

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室。

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：董事长周华强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 35,847,654 股，占公司表决权股份总数的 59.7462%。

（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. 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《公司法》以及全国股转公司《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》等相关法律和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提交股东会审议的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股转系统信息披露平台上披露的公告。本次修订制度如下：

- (1)《董事会制度》(公告编号：2025-038)；
- (2)《股东会制度》(公告编号：2025-040)；
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-041)；
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-042)；
- (5)《承诺管理制度》(公告编号：2025-043)；
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-044)；
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)；
- (8)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-046)；
- (9)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟选举董事周华强先生执行公司事务，并担任法定代表人，任期自公司股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对监事会制度进行修订。具体内容详见公司于2025年12月10日在全国股转系统信息披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日