

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

## 洛阳百克特科技发展股份有限公司

### 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 30 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### 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：张文斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

## 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》、《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-018)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，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，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

- (一) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-019)
- (二) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-020)
- (三) 《监事会议事规则》(公告编号：2025-021)
- (四) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-022)
- (五) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-023)
- (六) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)
- (七) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-025)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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 0.00%；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，无需回避表决。

### 三、备查文件

《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会会议决议》；

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日