

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2025-156

## 北矿检测技术股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东会决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 1002 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李华昌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、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的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 87,798,900 股，占公司表决权股份总数的 77.5061%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,858,900 股，占公司表决权股份总数的 5.1721%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 87,798,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 2. 回避表决情况

无。

（二）《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》

同意股数 87,798,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于制定〈北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

同意股数 87,798,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于制定〈北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

同意股数 87,798,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

无。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1. 《非独立董事选举》的表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	非独立董事李华昌	87,798,900	100%	当选
3.2	非独立董事于力	87,798,900	100%	当选
3.3	非独立董事刘全民	87,798,900	100%	当选
3.4	非独立董事梅雪珍	87,798,900	100%	当选

#### 2. 《独立董事选举》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	独立董事曹强	87,799,200	100.0003%	当选
4.2	独立董事陈吉文	87,799,200	100.0003%	当选
4.3	独立董事朱玉华	87,798,300	99.9993%	当选

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于变更注册资本、公司类型、经营范围	6,498,900	100%	0	0%	0	0%

	围、调整董事会人数并修订《公司章程》及相关议事规则的议案						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	非独立董事李华昌	6,498,900	100%	当选
3.2	非独立董事于力	6,498,900	100%	当选
3.3	非独立董事刘全民	6,498,900	100%	当选
3.4	非独立董事梅雪珍	6,498,900	100%	当选
4.1	独立董事曹强	6,499,200	100.0046%	当选
4.2	独立董事陈吉文	6,499,200	100.0046%	当选
4.3	独立董事朱玉华	6,498,300	99.9908%	当选

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：钱坤、孙小迪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李华昌	董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
于力	董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
刘全民	董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
梅雪珍	董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
曹强	独立董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
陈吉文	独立董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
朱玉华	独立董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
胡建军	董事	离任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
李日强	职工代表董事	离任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
蔡亚岐	独立董事	离任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《北矿检测技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

2、《北京康达律师事务所关于北矿检测技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日