

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号

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：赵泽桐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 30,044,115 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订。修订内容尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,044,115 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《信息披露管理制度》、

《投资者关系管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司公司股东会议事规则》(2025-018)、《承德建元科技股份有限公司董事会议事规则》(2025-019)、《承德建元科技股份有限公司对外担保管理制度》(2025-021)、《承德建元科技股份有限公司对外投资管理制度》(2025-022)、《承德建元科技股份有限公司关联交易管理制度》(2025-023)、《承德建元科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(2025-024)、《承德建元科技股份有限公司信息披露管理制度》(2025-025)、《承德建元科技股份有限公司投资者关系管理制度》(2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,044,115 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. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司监事会议事规则》(2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,044,115 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. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件

《承德建元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日