

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司

2025 年第二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 30 日

2. 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：董事长汤世友先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 60,659,969 股，占公司有表决权股份总数的 83.43%。

(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 6 人，列席 6 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举齐勇先生出任公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举齐勇先生出任公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,065,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.02%；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 594,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.98%。

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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 15,984,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.35%；弃权股数 594,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.98%。

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）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,649,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 50.17%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.64%；弃权股数 594,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.18%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公司控股股东、实际控制人汤世友及其一致行动人绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）和股东刘姜伶。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,105,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.66%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 594,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.98%。

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，无需回避表决。

（五）《关于拟修订需要提交股东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《股东会议事规则》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

（3）审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

（4）审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

（5）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

(7) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

(8) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

(9) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 44,081,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；反对股数 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.36%；弃权股数 3,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%。

2. 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
齐勇	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

四川奇石缘科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日