

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

## 北京精冶源新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
北京丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：左亮珠
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在

尚需相关部门批准的情形。

## （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 31,553,786 股，占公司有表决权股份总数的 74.25%。

## （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。

无。

## 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：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,553,786 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日