

证券代码：831091

证券简称：精治源

主办券商：天风证券

北京精治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

1. 会议召开时间：2026年1月1日

2. 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

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：左亮珠

6. 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