

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
2026 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司第一会议室。
- 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：董事长许广宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》规定对公司治理结构做出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案《关于补选马帅先生为公司第三届董事会董事的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》具体内容详见公司于 2026 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
4.01	关于补选马帅先生为公司第三届董事会董事的议案	50,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
5.01	关于提名丁辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是
5.02	关于提名王亦飞女士为公司第三届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是
5.03	关于提名李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	50,000,000	100%	是

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
马帅	董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
丁辉	独立董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王亦飞	独立董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李昊阳	独立董事	就任	2026-02-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2026年2月27日