

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2025年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

#### （一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年4月3日14:00

2、网络投票时间：2025年4月3日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2025年4月3日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司副董事长李锋先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额585,709,413股，占公司有表决权股份总数的36.6385%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4,335人，代表股份601,036,728股，占公司有表决权股份总数的37.5973%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

## 三、议案审议及表决情况

本次会议议案一仅选举1名非独立董事，该提案采用非累积投票制进行表决；议案二采用累积投票制进行表决，会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决情况如下：

### （一）关于补选第八届董事会非独立董事的议案

表决情况为：

同意599,406,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7288%；反对967,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1610%；弃权662,000股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101%。

其中，中小股东表决情况为：同意13,697,415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3660%；反对967,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3149%；弃权662,000股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3191%。

表决结果：通过。张玮扬先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

## （二）关于补选第八届董事会独立董事的议案

表决情况为：

1、翟建强先生获得有效表决权数为592,706,084股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6140%；

其中，中小投资者有效表决权数为6,996,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.6484%。

2、周霖先生获得有效表决权数为592,725,338股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6172%；

其中，中小投资者有效表决权数为7,015,925股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.7740%。

表决结果：翟建强先生、周霖先生当选为公司第八届董事会独立董事。

## 四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、赵婉宇律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年4月4日