

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-097

北京石头世纪科技股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,550,137
普通股股东所持有表决权数量	43,550,137
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.1436
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.1436

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,714,255	88.8958	4,823,882	11.0766	12,000	0.0276

- 2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,881,626	89.2801	4,656,511	10.6922	12,000	0.0277

- 2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,881,626	89.2801	4,656,511	10.6922	12,000	0.0277

2.03 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,892,656	89.3054	4,645,481	10.6669	12,000	0.0277

2.04 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,892,656	89.3054	4,645,481	10.6669	12,000	0.0277

2.05 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,881,626	89.2801	4,656,511	10.6922	12,000	0.0277

2.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,881,626	89.2801	4,656,511	10.6922	12,000	0.0277

2.07 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,892,656	89.3054	4,645,481	10.6669	12,000	0.0277

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	9,654,885	66.6278	4,823,882	33.2893	12,000	0.0829

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、刘昱彤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年12月21日