

石家庄常山北明科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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2026年6月16日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
- 2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。
- 3.本次股东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：2026年7月1日14:00
- 2.网络投票时间：2026年7月1日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月1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2026年7月1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》《上市公司股东大会规则》《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

出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份数额553,754,306股，占公司有效表决权股份总数的34.6396%。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，参加公司本次股东会网络投票的股东2,669人，代表股份24,106,601股，占公司有效表决权股份总数的1.5080%。

综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2,674人，代表股份577,860,907股，占公司有效表决权股份总数的36.1476%。其中除公司董事、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”）2,670人，代表股份24,106,701股，占公司有效表决权股份总数的1.5080%。

出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、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；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：

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

表决情况为：

同意573,429,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2331%；反对3,350,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5798%；弃权1,081,400股（其中，因未投票默认弃权392,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871%。

其中，中小股东表决情况为：同意19,675,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6169%；反对3,350,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8972%；弃权1,081,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4859%。

表决结果：通过。王勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

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曾祥娜、石小琦律师到会见证并出具了法律意

见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.股东会决议；
- 2.律师对本次股东会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026年7月2日