

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-094

北京石头世纪科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会议公告

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) 股东会召开的时间：2025年11月19日

(二) 股东会召开的地点：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	305
普通股股东人数	305
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,081,106
普通股股东所持有表决权数量	117,081,106
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（%）	45.1900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1900

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，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》《上市公司股东会规则》《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会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、乌尔奇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：《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

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	116,982,291	99.9156	75,997	0.0649	22,818	0.0195

- 2、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	116,982,830	99.9160	77,122	0.0658	21,154	0.0182

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	62,604,880	99.8424	75,997	0.1212	22,818	0.0364
2	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	62,605,419	99.8432	77,122	0.1229	21,154	0.0339

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 本次股东会审议的全部议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、成净宜

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《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

2025 年 11 月 20 日