

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-049

北矿检测技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 1002 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘全民先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,412,800 股，占公司表决权股份总数的 76.2825%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,472,800 股，占公司表决权股份总数的 3.9484%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,376,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9574%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 36,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0426%。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,376,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9574%；反对股数 36,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0426%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

2. 回避表决情况

无。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	5,076,000	99.2802%	0	0%	36,800	0.7198%
2	关于修	5,076,000	99.2802%	36,800	0.7198%	0	0%

	订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：张宇佳、孙小迪
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戚迎波	董事	任命	2026 年 5 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《北矿检测技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《北京康达律师事务所关于北矿检测技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日