

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-030
**北京石头世纪科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告**

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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司关于更换保荐代表人的通知。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，委派保荐代表人王先生、陈宇涛先生负责公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐及持续督导工作，持续督导期间为2025年12月31日止。因上述期限届满后公司募集资金尚未使用完，根据相关规则，保荐机构对此次未事项继续履行持续督导义务。

王彬先生因工作变动原因，不再负责公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的进行，中信证券委派保荐代表人曹文伟先生（简历附后）接替王彬先生，继续履行后续持续督导工作。相关保荐代表人已接受完培训，由贵公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导协议中明确约定的保荐代表人曹文伟先生和陈宇涛先生，持续督导期至中国证监会监督管会和证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会和王彬先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-029
**北京石头世纪科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告**

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：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开时间：2025年4月26日
（二）股东大会召开地点：北京市昌平区宜居路17号院3号楼石头科技大会议室
（三）出席会议的股东情况：
普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况：

出席会议的股东和代理人人数	298
普通股股东和代理人人数	298
2.出席会议的股东所持有的表决权股数	71,402,215
普通股股东所持有的表决权股数	71,402,215
3.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	36.09%
普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	36.09%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司股东大会的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事董军召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持。

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均符合《公司法》及《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6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理金刚先生、钱启杰先生及财务总监王璐女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于（2024年度董事会工作报告）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	71,327,142	99.01%	109,506	0.15%	25,568	0.04%

2.议案名称：《关于（2024年度监事会工作报告）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	71,322,577	99.01%	102,802	0.14%	26,836	0.04%

3.议案名称：《关于（2024年度报告）及其摘要的议案》

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	71,339,096	99.02%	94,333	0.13%	28,787	0.05%

4.议案名称：《关于（2024年度财务决算报告）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	71,339,096	99.02%	94,333	0.13%	28,787	0.05%

5.议案名称：《关于董事薪酬的议案》

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	71,340,509	99.02%	94,682	0.13%	27,024	0.05%

6.议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	71,327,108	99.01%	106,620	0.14%	25,487	0.04%

7.议案名称：《关于（2024年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》

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	71,326,732	99.01%	104,938	0.14%	26,836	0.04%

8.议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分治理制度并办理工商登记的议案》

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	71,326,732	99.01%	104,938	0.14%	26,836	0.04%

9.议案名称：《关于〈2024年度募集资金投资项目报告〉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	71,326,732	99.01%	104,938	0.14%	26,836	0.04%

10.议案名称：《关于〈2024年度募集资金投资项目报告〉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	71,326,732	99.01%	104,938	0.14%	26,836	0.04%

11.议案名称：《关于〈2024年度报告〉及其摘要的议案》

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	71,326,732	99.01%	104,938	0.14%	26,836	0.04%

12.议案名称：《关于〈2024年度报告〉及其摘要的议案》

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	71,326,732	99.01%	104,938	0.14%	26,836	0.04%

13.议案名称：《关于〈2024年度报告〉及其摘要的议案》

</