

(上接B57版)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.《协议的有效期》

关于本次发行H股并上市的有关决议自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。如果公司已在上述有效期内取得相关监管机构(包括中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)、香港联交所)对本次发行H股并上市的核准或备案文件,则决议有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案以及上述议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司申请股票募集资金使用计划的议案》

监事会同意本公司本次发行H股并上市的募集资金在扣除发行费用后,计划用于(包括但不限于):国际化业务拓展;产品研发拓展及产品组合扩充;运营资金补充公司一般业务用途等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

监事会同意为完成本次发行H股并上市,在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后,本公司将在董事局或(或)董事会授权人士及成东委托的经销商(或其代表)决定的日期,根据正式刊发的招股说明书所载的条款及条件,向符合资格的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。本公司在本次H股发行上市后将转为境外募集股份有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》

监事会同意为兼顾股东和未来H股股东的利益,在扣除本公司本次发行H股并上市前根据中国法律、法规及公司章程的有关规定,并经公司股东大会批准的分配股利(如适用)后,本公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的新比例共同享有。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》

根据本公司本次发行H股并上市工作需要,监事会同意聘任安永会计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于聘请安永会计师事务所为本次发行H股并上市审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于取消监事会的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》的相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审议委员会行使,《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等监事相关制度相应废止,同《公司章程》中相关条款亦作出相应修订,自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定相关内部治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2025年6月7日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-049

北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月23日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东参加股东大会集会人:董事、监事、高级管理人员、股东、其他人员

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月23日 14点 30分

召开地点:北京市昌平区安善路17号院3号楼石头科技大学会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间:起止日期:自2025年6月23日至2025年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公众股东征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	A股股东
2,00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	A股股东

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-047

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
2,00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
2,01	《上市地址》			
2,02	《发行股票的种类和面值》			
2,03	《发行时间》			
2,04	《发行方式》			
2,05	《发行规模》			
2,06	《发行对象》			
2,07	《表决权原则》			
2,08	《募集资金成本分析》			
2,09	《高级管理人员的聘任》			
2,10	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》			
2,11	《关于公司发行H股股票的有关日期的确定》			
2,12	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》			
2,13	《关于公司发行H股股票的有关情况的说明》			
2,14	《关于公司发行H股股票的有关情况的说明》			

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案以及上述议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司申请股票募集资金使用计划的议案》

监事会同意本公司本次发行H股并上市的有关决议自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。如果公司已在上述有效期内取得相关监管机构(包括中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)、香港联交所)对本次发行H股并上市的核准或备案文件,则决议有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案以及上述议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

监事会同意为完成本次发行H股并上市,在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后,本公司将在董事局或(或)董事会授权人士及成东委托的经销商(或其代表)决定的日期,根据正式刊发的招股说明书所载的条款及条件,向符合资格的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。本公司在本次H股发行上市后将转为境外募集股份有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》

监事会同意为兼顾股东和未来H股股东的利益,在扣除本公司本次发行H股并上市前根据中国法律、法规及公司章程的有关规定,并经公司股东大会批准的分配股利(如适用)后,本公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的新比例共同享有。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》

根据本公司本次发行H股并上市工作需要,监事会同意聘任安永会计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于聘请安永会计师事务所为本次发行H股并上市审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于取消监事会的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》的相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审议委员会行使,《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等监事相关制度相应废止,同《公司章程》中相关条款亦作出相应修订,自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定相关内部治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2025年6月7日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-049

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
2,00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
2,01	《上市地址》			
2,02	《发行股票的种类和面值》			
2,03	《发行时间》			
2,04	《发行方式》			
2,05	《发行规模》			
2,06	《发行对象》			
2,07	《表决权原则》			
2,08	《募集资金成本分析》			
2,09	《高级管理人员的聘任》			
2,10	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》			
2,11	《关于公司发行H股股票的有关日期的确定》			
2,12	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》			
2,13	《关于公司发行H股股票的有关情况的说明》			
2,14	《关于公司发行H股股票的有关情况的说明》			

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案以及上述议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司申请股票募集资金使用计划的议案》

监事会同意本公司本次发行H股并上市的有关决议自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。如果公司已在上述有效期内取得相关监管机构(包括中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)、香港联交所)对本次发行H股并上市的核准或备案文件,则决议有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案以及上述议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

监事会同意为完成本次发行H股并上市,在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后,本公司将在董事局或(或)董事会授权人士及成东委托的经销商(或其代表)决定的日期,根据正式刊发的招股说明书所载的条款及条件,向符合资格的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。本公司在本次H股发行上市后将转为境外募集股份有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案以及上述议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》

监事会同意为兼顾股东和未来H股股东的利益,在扣除本公司本次发行H股并上市前根据中国法律、法规及公司章程的有关规定,并经公司股东大会批准的分配股利(如适用)后,本公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的新比例共同享有。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案以及上述议案尚需提交股东大会审议。