

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
- 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,709,620 股，占公司有表决权股份总数的 42.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司表决权优先股股份总数 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄永健先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《轩辕网络董事辞职公告》（公告编号：2024-030）、《轩辕网络董事任命公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,709,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《轩辕网络关于预计 2025 年日常性关联交易交易公告》(公告编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,680,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈统、张小波为关联方对本议案回避表决。回避表决股数共计 20,029,170 股。

(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 |
| (一) | 关于选举黄永健先生为公司 | 1,580,510 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

| | 董事的议案 | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|---------|---|-------|---|-------|
| (二) | 关于预计2025年度日常性关联交易的议案 | 1,580,510 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：陈平、冯彩玉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 黄永健 | 董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

(一)《广东轩辕网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》;

(二)《广东广信君达律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日