

证券代码：874220

证券简称：兴汉网际

主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长茹水强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 3,799.2191 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

经全国股转公司下发的《关于同意北京兴汉网际股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕3136 号）同意，公司定向发行 153.26 万股股份已于 2024 年 12 月 24 日完成股份登记，公司股票已于 2024 年 12 月 30 日起在全国股转系统挂牌公开转让。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 3,645.9591 万元变更为人民币 3,799.2191 万元，此外公司股份总数由 3,645.9591 万股变更为 3,799.2191 万股，公司将对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京兴汉网际股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意 3,799.2191 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京兴汉网际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日