

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
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：陈细林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,701 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈细林、何宝明、王细娥、易涌、洪最欢为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名熊易喜、淦华安为公司第二届监事会候选人，与职工代表监事周洁共同组成第二届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

（四）审议通过《关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，结合公司股权激励实际管理需求，现根据相关法律、法规、规范性文件，公司拟对挂牌前《员工股权激励管理办法》进行修订，详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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以及其他需要回避的情形。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时董事会授权经营层在上述额度及有效期内行使决策权。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

三、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
----	----	------	------	------	------

陈细林	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何宝明	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王细娥	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
易涌	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
洪最欢	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
熊易喜	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
淦华安	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《南昌首页科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

南昌首页科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日