

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源

承销保荐

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

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 10 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：董事长田野
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,280,000 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大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事许执文、王文益、杨子平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李成林因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁宝为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举胡娜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举李振亭为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举赵娟为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟租赁办公场所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
梁宝	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡娜	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李振亭	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵娟	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨子平	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
许执文	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

王文益	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李成林	监事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京万联网络数据信息安全股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日