

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：吴邦江
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

(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 14,683,200 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新追认关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于2024年12月3日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于追认关联交易》议案，该议案已经公司2024年12月19日召开的2024年第九次临时股东大会审议通过。公司经过进一步核查，发现上述董事会和股东大会审议的关联交易存在遗漏。公司此次全面梳理了关联交易情况，现予以重新确认。

详见公司于2025年2月7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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于重新追认关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

本议案涉及关联交易，关联股东吴邦江、王惠兰、吴宇翔、南京邦耀管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于拟对未执行完毕的关联交易事项签订终止协议》议案

1. 议案内容：

议案（一）所涉关联交易中部分合同未能执行完毕，相关预付、预收款项的金额较大、时间较长，部分滞留时间超过一个会计年度。截至2024年12月末，前述未执行完毕合同相关的预收、预付款项等均已清理，涉及关联方应向公司返还的款项，公司均已收回。为进一步规范，公司拟与关联方就未执行完毕的关联交易事项签订终止协议，终止履行议案（一）所涉未执行完毕的关联交易事项。

2. 议案表决结果：

同意股数100,000股，占本次股东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 0.00%；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：

本议案涉及关联交易，关联股东吴邦江、王惠兰、吴宇翔、南京邦耀管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年将继续与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签订续聘协议，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

若后续决定更换会计师事务所，另行召开董事会和临时股东大会审议该事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日