

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：国新证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元
- 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：刘镇拥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》，并于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知(公告编号:2025-003)，会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；
- 本次高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》，公告编号：2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

厦门吉相股权投资有限公司作为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 10 日