

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

## 新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

## 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：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：黄贵洲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,466,396 股，占公司有效表决权股份总数的 67.1976%。

## (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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟变更注册地址及增加董事人数，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并制定全新章程。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,396 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

不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于提名都彬为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 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.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,396 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

不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于提名陈劲松为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 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.neep.com.cn）上披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,396 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

不涉及回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 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.neep.com.cn）上披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,396 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

不涉及回避表决的情况。

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
----	----	------	------	------	------

都彬	董事	任职	2025年3月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
陈劲 松	董事	任职	2025年3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

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日