

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事会秘书
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京火谷网络科技有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,964,500 股，占公司表决权股份总数的 18.98%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，马嘉阳、胡小蓉、张敏、张玲、胡航为公司第四届董事会董事候选人，上述董事会候选人除胡小蓉、张敏以外皆为续任董事。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名黄雅云女士、牟晓芳女士作为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。黄雅云女士、牟晓芳女士均为连任监事，未被列入失信被执行人名单及失信联合

惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
马嘉阳	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
胡小蓉	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张玲	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
胡航	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张敏	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
黄雅云	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
牟晓芳	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日