

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 30 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：董事长金利峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,339,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

#### （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；

公司财务负责人王海娜女士列席了本次股东会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事应进行换届选举。经公司第三届董事会提名，现推举金利峰、刘国伟、杨硕为郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司董事会分别选举周琳女士、鲍海山先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，现提名王冬、金学智为公司第四届监事会股东监事候选人。该监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会任期自第四届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定新的〈郑州新世纪数码科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次章程根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况制定。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》及本公司章程的相关规定和要求，独立董事能进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用，考虑公司独立董事的工作职

责和应承担的责任，并结合公司实际情况，提议公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年6万元人民币。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟制定《独立董事制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《股东会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过 《关于制定新的<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟制定新的《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(十五) 审议通过 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

(十六) 审议通过 《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，经公司研究决定，拟修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,339,900 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，无需回避表决。

### 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
金利峰	董事	任职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
刘国伟	董事	任职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
杨硕	董事	任职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
周琳	独立董事	任职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
鲍海山	独立董事	任职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
李伟	董事	离职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
娄俊超	董事	离职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
王冬	监事	任职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
金学智	监事	任职	2025年4月30日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日