

证券代码：831575

证券简称：摘牌光辉

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长刘云光
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,120,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 16 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）发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-024）。

2.表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《南京光辉互动网络科技有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

南京光辉互动网络科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日