

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动会议室。

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：董事长张莹

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、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 59,280,205 股，占公司表决权股份总数的 97.87%。

#### （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；
4. 公司总经理、财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 占出席本次会议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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于提名李玉新先生为公司监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

因公司监事郝振洪女士辞去监事职务，造成公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名李玉新先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述监事候选人不是失信被执行人，不存在法律、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 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郝振洪	监事	离任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李玉新	监事	就任	2025-06-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年6月18日