

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
广东省广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,164,590 股，占公司有权表决权股份总数的 43.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日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>) 上披露的《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,135,420 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

本议案涉及关联交易事项，股东陈统、张小波为关联方对本议案回避表决。回避表决股数共计 20,029,170 股。

(二) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日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>) 上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,648,638 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

本议案涉及关联交易事项，股东陈统为关联方对本议案回避表决。回避表决股数共计 13,515,952 股。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公司新增预计 2025 年度	2,035,480	100%	0	0%	0	0%

	日常性关联 交易的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：温桂敏、冯彩玉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会议合法有效。

四、备查文件

(一)《广东轩辕网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

(二)《广东广信君达律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日