

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
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 7 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室
- 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：董事长刘智勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 25 人，持有表决权的股份总数 60,581,600 股，占公司有效表决权股份总数的 96.5444%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司与关联方珠海市鸿瑞天润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天润投资”）拟共同向公司控股子公司珠海市鸿瑞天润技术有限公司（以下简称“鸿瑞天润”）增资，其中，公司拟认缴出资 749 万元，天润投资拟认缴出资 151 万元；公司与关联方珠海市鸿瑞精彩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“精彩投资”）拟共同向公司控股子公司鸿瑞网安（北京）科技有限公司（以下简称“鸿瑞网安”）增资，其中，公司拟认缴出资 698 万元，天润投资拟认缴出资 102 万元。

本次增资后，鸿瑞天润的注册资本将由人民币 100 万元变更为人民币 1,000 万元，鸿瑞网安的注册资本将由人民币 200 万元变更为人民币 1,000 万元，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,118,500 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

出席会议的关联股东已回避表决，回避表决股数为 52,463,100 股。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为

全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《股东会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关联交易决策制度》（公告编号：

2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《对外担保决策制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《承诺管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《利润分配管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《防范大股东及其他关联方资金占用制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,581,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日