

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

## 诺得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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

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：董事长赵国荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 147,136,480 股，占公司表决权股份总数的 73.86%。

## (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 7 人，列席 7 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、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵国荣、朱冬萍、吕斌、赵惠丹、李继伟、李玉连、张康为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,136,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于取消变更公司全称并相应修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称并相应修订公司章程的议案》，同意公司变更名称为“诺得网络科技(集团)股份有限公司”。该议案通过后，公司已根据前述变更内容修订公司章程，但至今尚未进行工商变更登记。

经综合考虑公司未来发展，现拟取消变更公司全称，公司全称仍为“诺得网络科技股份有限公司”，并根据本议案的内容对《公司章程》的部分条款进行修

订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,136,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会全体监事任期已届满，根据公司实际情况，提名邵建琴和赵康杰作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交股东会选举。经股东会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事选举产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,136,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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
----	------	------	------	------	------

赵国荣	董事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
朱冬萍	董事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
吕斌	董事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
赵惠丹	董事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
张康	董事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
李玉连	董事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
李继伟	董事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
赵康杰	监事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过
邵建琴	监事	就任	2025年7月 10日	2025年第一次临时 股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日