

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

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 7 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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：公司董事长张玉伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，持有表决权的股份总数 48,609,231 股，占公司表决权股份总数的 88.38%。

（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 9 人，列席 9 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《关于修订〈知鱼智联科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等最新相关规定，结合公司实际，公司拟调整治理结构并根据经营需要变更经营范围。

经营范围变更为：

一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；通讯设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售；**合同能源管理；节能管理服务**；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

同时，为优化公司治理机制，明确执行事务权限，本次修订条款明确代表公司执行公司事务的董事职责；同意董事长张玉伟为代表公司执行公司事务的董事。此外，公司发起人福州摩树投资合伙企业(有限合伙)根据自身发展需要，经公司登记机关核准，现更名为福州高新区摩树投资合伙企业(有限合伙)。基于以上情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,609,231 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》等有关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。董事会审计委员会由 3 名委员组成，具体成员名单为：主任委员杨松令、委员刘凯湘、委员朱卫荣。审计委员会成员均具备符合《治理规则》要求的任职资格与专业能力，其任期与董事会一致，成员变动须经董事会审议通过。

《知鱼智联科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,609,231 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，无需回避表决。

（三）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对公司相关治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《知鱼智联科技股份有限公司股东会制度》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

（2）审议通过《知鱼智联科技股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 48,609,231 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）审议通过《知鱼智联科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

（4）审议通过《知鱼智联科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

（5）审议通过《知鱼智联科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

(6) 审议通过《知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

(7) 审议通过《知鱼智联科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

(8) 审议通过《知鱼智联科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

(9) 审议通过《知鱼智联科技股份有限公司融资管理制度》

普通股同意股数 48,609,231 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，无需回避表决。

（四）《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：公司董事纪宁女士因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司

提名，及董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，拟选举张一先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(1) 审议通过《免职非独立董事纪宁》

普通股同意股数 48,609,231 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 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）披露的《知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-043）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(四)	关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案 (2) 非独立董事张一	48,609,231	100%	是

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
张一	董事	就任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
纪宁	董事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
丁一	监事会 主席	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汤小露	监事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
潘鸿铮	职工代表监事	离任	2025-07-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《知鱼智联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日