

证券代码：400179

证券简称：顺利 3

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

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：董事长杨晓燕女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、规范性文件以及《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 18 人，持有表决权的股份总数 213,640,852 股，占公司有表决权股份总数的 27.90%。

（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 3 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 1 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

议案表决如下：

（一）审议通过《关于提名杨晓燕担任第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会推举，杨晓燕女士担任第十届董事会董事，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,640,852 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

不适用。

（二）审议通过《关于提名宋显君担任第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经公司青海润本投资有限责任公司董事会推举，宋显君先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,640,852 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

不适用

（三）审议通过《关于提名周伟男担任第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会推举，周伟男先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,640,852 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

不适用

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,640,852 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

不适用

（五）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》相关条款进

行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,640,852 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

不适用

（六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,640,852 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

不适用

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
杨晓燕	董事	就任	2025-08-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋显君	董事	就任	2025-08-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周伟男	董事	就任	2025-08-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2025 年第一次临时股东会会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日