

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司

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 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
太原市南中环街清控创新基地 20 层
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：李晓林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 48,069,152 股，占公司有表决权股份总数的 95.0735%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名中网华信科技股份有限公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提议第三届董事会成员不变，继续由李晓林先生、田昕先生、高小娥女士、杨旭东先生、张芳女士、王文丽女士、王大庆先生，共计 7 人为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人任职期限三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2025-020）。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,069,152 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名中网华信科技股份有限公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提议第三届监事会成员不变，继续由张艳茹女士、赵睿先生、郭伟先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2025-020）。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,069,152 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《中网华信科技股份有限公司 2025 年股东大会第一次临时会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日