

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

## 青岛雨诺网络信息股份有限公司

### 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9月3日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：青岛市市南区宁夏路288号软件产业基地G3楼113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：公司董事长赵兴庭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次2025年第一次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 6 人，持有表决权的股  
份总数 21,897,820 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （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 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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《关于未  
弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,897,820 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,897,820 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订部分需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《融资决策制度》、《非

日常经营交易事项决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保制度》（公告编号：2025-028）、《融资决策制度》（公告编号：2025-029）、《非日常经营交易事项决策制度》（公告编号：2025-030）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,897,820 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日