

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司

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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室

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：陈晓莉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,407.776 股，占公司有表决权股份总数的 85.0265%。

（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. 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《浙江鹏信信息科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,407,776 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

无

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了部分内部管理制度。具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,407,776 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

无

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了部分内部管理制度。具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,407,776 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

无

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了部分内部管理制度。具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,407,776 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

无

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-29,483,559.43 元，公司实收股本总额为 51,840,000.00 元，未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,407,776 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

无

三、备查文件

经与会股东签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日