

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互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 9 月 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室

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：董事长陈艺先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 18 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 6597.75 万股，占公司有表决权股份总数的 69.7%。

(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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 20 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 13 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈艺、肖鹏宇、晋海建、林栩、熊志伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商，山西证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。公司与山西证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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。

（五）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建智趣互联科技股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 13 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郑艳、王舟云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6597.75 万股，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、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
陈艺	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
晋海建	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林栩	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
肖鹏宇	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
熊志伟	董事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘锴	董事	离任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑艳	监事	就任	2025 年 9 月	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

			11 日	时股东会会议	
王舟云	监事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡林方	监事	离任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日