

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司

2025 年第二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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长魏真正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 9,946,016 股，占公司表决权股份总数的 99.4602%。

（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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-019 号《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京正荣网际科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日