

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,922,450 股，占公司有表决权股份总数的 57.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事尹丹丹、赵媛媛因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日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>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2025-027）及《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,450 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《关于选举陆滕为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日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>）披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《监事、监事会主席辞任公告》（公告编号：2025-032）、《监事任命公告》（公告编号：2025-033）及《关于 2025 年第二次临时股东大会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,450 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
杨燕艳	监事	离任	2025-09-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆滕	监事	就任	2025-09-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京网高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日