

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

2025 年第四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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：公司董事长张玉伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《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议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,586,447 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构并支付会计师事务所报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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《知鱼智联科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,586,447 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《关于免职非独立董事朱卫荣的议案》

1. 议案内容：

公司非独立董事朱卫荣女士因工作调整原因不再担任董事职务，亦不再担任董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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《知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,586,447 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名，及董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，拟选举吴敌先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 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《知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-069）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3	关于选举非独立董事吴敌的议案	47,586,447	100%	是

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
吴敌	董事	就任	2025-09-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
朱卫荣	董事	离任	2025-09-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《知鱼智联科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025年9月25日