

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号之二 202A
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：董事长陈滨先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,145,085 股，占公司表决权股份总数的 82.81%。

（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. 公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,085 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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〈修订公司部分需提交股东会审议的治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《股东会议事规则》（2025-024）、《董事会议事规则》（2025-025）、《对外投资管理制度》（2025-027）、《关联交易管理制度》

（2025-028）、《对外担保管理制度》（2025-029）、《投资者关系管理制度》（2025-032）、《信息披露事务管理制度》（2025-033）、《利润分配管理制度》（2025-034）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025-035）、《承诺管理制度》（2025-036）、《募集资金管理制度》（2025-037）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-038）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,085 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《监事会议事规则》（2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,145,085 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、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日