

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，占公司有表决权股份总数的 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》等有关规定，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》等有关规定，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