

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
2025 年第三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 10 月 9 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：邵清东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于加大 2025 年度短期投资额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置资金对外进行短期投资以获得额外的资金收益。公司对外的短期投资为公司购入的能随时变现且持有时间较短的投资，包括各种理财产品、股票、债券、基金等。

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司拟加大短期投资额度 3000 万元，即公司在人民币 11,000 万元的额度内进行短期投资，资金可以滚动使用，即在投资产品期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 11,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于加大 2025 年度短期投资额度的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 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

不涉及回避表决

（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 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

不涉及回避表决

三、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日