

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

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：董事赵凤英

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 4,668,367 股，占公司有表决权股份总数的 14.15%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2026 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权期限为股东会审议通过后至 2026 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权截止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 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）上披露的《关于授权 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计

机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 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《关于公司增补一名董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会人数低于公司章程要求，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举马丽娜女士为第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会届满，自股东会决议通过之日起生效。上述选举人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 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）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订公司章程部分内容，并提请股东会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 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。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，公司拟修订以下管理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 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。

（六）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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 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
马丽娜	董事	就任	2025-11-10	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

北京掌上通网络技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

北京掌上通网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日