

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司

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 11 月 14 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：魏真正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 9,946,016 股，占公司表决权股份总数的 99.4602%。

（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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于〈修订公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈修订公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于〈修订董事会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于〈修订股东会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

议案内容：内容详见公司 2025 年 10 月 29 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

表决结果：

同意股数 9,946,016 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京正荣网际科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日