

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

北京全网数商科技股份有限公司 2025 年第二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 13 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 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：董事长徐欢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 14,756,956 股，占公司有表决权股份总数的 38.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 616,151 股，占公司有表决权股份总数的 1.62%

（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 4 人，董事 1 人因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《关于提名徐欢先生担任公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

- (2) 审议通过《关于提名陈成女士担任公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名刘春艳女士担任公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名徐小平先生担任公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于提名任森先生担任公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 14,750,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 6,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 28 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,756,956 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。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于提名王丙宁先生担任公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 14,146,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.87%；反对股数 610,000 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 4.13%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于提名刘旭阳先生担任公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 14,146,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.87%；反对股数 610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.13%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司董事会换届选举的议	610,000	99%	6,151	1%	0	0.00%

	案》						
1.01	《关于提名徐欢先生担任公司第五届董事会董事的议案》	610,000	99%	6,151	1%	0	0.00%
1.02	《关于提名陈成女士担任公司第五届董事	610,000	99%	6,151	1%	0	0.00%

	会董 事的 议 案》						
1. 03	《关 于提 名刘 春艳 女士 担任 公司 第五 届董 事会 董事 的议 案》	610,000	99%	6,151	1%	0	0. 00%
1. 04	《关 于提 名徐 小平 先生 担任	610,000	99%	6,151	1%	0	0. 00%

	公司 第五 届董 事会 董事 的议 案》						
1.05	《关 于提 名任 森先 生担 任公 司第 五届 董事 会董 事的 议 案》	610,000	99%	6,151	1%	0	0.00%
(三)	关于 公司 监事	6,151	1%	610,000	99%	0	0.00%

	会换届选举的议案						
3.01	《关于提名王丙宁先生担任公司第五届监事会监事的议案》	6,151	1%	610,000	99%	0	0.00%
3.02	《关于提名刘旭阳先生担任	6,151	1%	610,000	99%	0	0.00%

	公司 第五 届监 事会 监事 的议 案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所
- （二）律师姓名：高翠、曹丹
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、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
徐欢	董事	就任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈成	董事	就任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘 春 艳	董事	就任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐 小 平	董事	就任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
任森	董事	就任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

王 丙 宁	监事	就任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
刘 旭 阳	监事	就任	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日