

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

2025 年第四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

公司股东应选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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：李剑波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 31,430,385 股，占公司有表决权股份总数的 60.1416%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
- 4.其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨冬洲先生为董事的议案》

1. 议案内容：

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名杨冬洲先生为公司新任董事。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,430,385 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）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）	关于提名杨冬洲先生为董事	0	0%	0	0%	0	0%

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所律师
- （二）律师姓名：洪于群、邓彬
- （三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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
杨冬洲	董事	就任	2025-11-14	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
- （二）《北京国枫（成都）律师事务所关于鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年第四次股东会的法律意见书》

鱼鳞图信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日