

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司

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 24 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在深圳星网信通科技股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式。

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：董事长章海新

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》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 16 人，持有表决权的股份总数 78,918,876 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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，董事谢权因公缺席；
- 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. 公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议.

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。同时对《公司章程》及公司内部制度中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》详见附件。

同时授权董事会或其进一步授权的人士代表公司就董事及高级管理人员换届、取消监事会及修订《公司章程》等相关事宜办理工商登记备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记备案办理完毕之日起止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,918,876 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。

（二）审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度或借款暨提供关联担保的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司及其子公司 2025 年度预计将向银行申请综合授信额度或借款不超过人民币 5 亿元，章海新及其配偶林淑萍为公司及其子公司向银行借款或申请授信提供担保，借款或授信额度在授信期内循环使用，具体银行、授信或借款内容及担保方式等根据签署的协议确定。为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在上述不超过人民币 5 亿元的额度基础上，拟增加 3 亿元的综合授信或借款额度，本次增加授信或借款额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信或借款额度合计不超过人民币 8 亿元，该额度可循环使用。本次拟增加授信或借款额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。章海新及其配偶林淑萍为公司及其子公司向银行借款或申请授信提供担保。具体银行、授信或借款内容、金额及担保方式等最终以银行实际审批的为准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度或借款事宜，同意授权公司财务管理部根据公司实际经营需求，在上述授信或借款额度内与银行办理公司相关授信或借款事宜，并授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信或借款额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,918,876 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）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 78,918,876 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) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(6) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(8) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(9) 审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(10) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(11) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(12) 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

(13) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 78,918,876 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%。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经单独或合并持有公司有表决权股份 1%以上的股东提名，拟选举章海新、唐昶荣、谢权为公司第二届董事会非独立董事，拟选举韩显、习丽为公司第二届董事会独立董事，独立董事提名人及候选人已就独立董事任职资格及独立性发表相关声明，两名独立董事候选人同意被提名，董事任期均为自股东会审议通过之日起 3 年。

为保障公司董事会工作的连续与稳定，在第二届董事会独立董事正式就任前，第一届董事会独立董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
4.01	非独立董事章海新	78,918,876	100%	是
4.02	非独立董事唐昶荣	78,918,876	100%	是
4.03	非独立董事谢权	78,918,876	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选

5.01	独立董事韩显	78,918,876	100%	是
5.02	独立董事习丽	78,918,876	100%	是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
章海新	董事	就任	2025年11月24日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
唐昶荣	董事	就任	2025年11月24日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
谢权	董事	就任	2025年11月24日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
韩显	独立董事	就任	2025年11月24日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
习丽	独立董事	就任	2025年11月24日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳星网信通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

深圳星网信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日