

证券代码：430695

简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛浩海网络科技有限公司

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长逢增伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 42,812,834 股，占公司表决权股份总数的 74.67%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理逢增伦、副总经理孙建、副总经理逢增辉、副总经理郭伟、财务总监李永洁出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司经营范围增加“经营电信业务”及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》中经营范围相关条款。根据《中华人民共和国公司法》、《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》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,812,834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

本议案不涉及回避表决。

### （二）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《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订，具体内容详见2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《监事会制度》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,812,834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

本议案不涉及回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟对《董事会制度》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体内容详见 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的公告，如下：

- ① 《董事会制度》（公告编号：2025-022）；
- ② 《监事会制度》（公告编号：2025-023）；
- ③ 《股东会制度》（公告编号：2025-024）；
- ④ 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；
- ⑤ 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；
- ⑥ 《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；
- ⑦ 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
- ⑧ 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；
- ⑨ 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）；

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,812,834 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①②③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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

(一)《经与会股东签字确认的股东大会决议》

青岛浩海网络科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日