

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：王爱民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 8,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体制度如下：

- (1) 修订《股东会议事规则》
- (2) 修订《董事会议事规则》
- (3) 修订《监事会议事规则》
- (4) 修订《关联交易管理制度》
- (5) 修订《对外担保管理制度》
- (6) 修订《对外投资管理制度》
- (7) 修订《投资者关系管理制度》
- (8) 修订《信息披露管理制度》
- (9) 修订《利润分配管理制度》
- (10) 修订《承诺管理制度》
- (11) 修订《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》
- (12) 修订《董监高薪酬管理制度》
- (13) 修订《高级管理人员绩效考核方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王爱民、符甜、匡才发、彭文武、徐徐为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2025 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经征询公司股东意见，拟提名黄晓琳、高芳为第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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。

（五）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计单位，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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、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
王爱	董事	就任	2025-12-04	2025 年第二次临	审议通过

民				时股东会会议	
符甜	董事	就任	2025-12-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
匡才发	董事	就任	2025-12-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐徐	董事	就任	2025-12-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭文武	董事	就任	2025-12-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄晓琳	监事	就任	2025-12-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高芳	监事	就任	2025-12-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳火星语盟科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日