

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

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：董事长刘凌霜女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。

（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 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟修订公司章程>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 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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<修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，拟对公司治理制度中部分内容做相应调整。具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；

(5)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-040)；

(6)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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<修订监事会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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、备查文件

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日