

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

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 12 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A1501 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：董事长杨钦先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《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 6,742,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.32%。

(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 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理刘晓东女士列席会议。

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》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,742,400 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情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行的部分公司治理制度进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》：

(1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）；

- (2) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-020);
- (3) 《监事会议事规则》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,742,400 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情况，无需回避表决。

三、备查文件

《北京网格天地软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日