

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

2025 年第四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

会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室。

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：安森宾董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，现场会议投票的股东 1 人、股东授权委托代表 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订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》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 11 月 24 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）公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- (3)《对外担保管理办法》（公告编号：2025-027）；
- (4)《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）；
- (5)《投融资管理办法》（公告编号：2025-029）；
- (6)《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）；
- (7)《重大事项决策管理办法》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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事项，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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名徐良晖先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会成员曹林荃女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐良晖先生为公司第三届董事会董事，详见公司于2025年11月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,999,000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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司申请续贷1000万元，贷款期限1年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联交易详见公司于2025年11月24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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,999,000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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担

保和资助等；”，本议案无需回避表决。

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
曹林荃	董事	离任	2025-12-09	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
徐良晖	董事	就任	2025-12-09	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《上海宽惠网络科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日