

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为江苏省昆山市玉山镇登云路 288 号海创大厦 23 层会议室

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：董事长潘成华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 53,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.38%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消董事会审计委员会、废止〈审计委员会工作细则〉并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，进一步推进公司北交所发行上市战略安排，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定取消董事会审计委员会设置，《审计委员会工作细则》相应废止。为了从制度上配套公司相关机构调整，并符合相关法律、法规、规范性文件及监管机构要求，公司拟同时修订《公司章程》。

具体内容详见公司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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-073），以及《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作细则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《重大财务决策制度》《重大交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 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：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，公司结合实际情况对《监事会议事规则》。具体内容详见公司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《监事会议事规则》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会拟提名潘成华先生、李参宏先生、陈欣先生、汤晓新先生、杨旸先生、徐杨醉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名闫海峰先生、俞彬先生、胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，被提名董事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

公司第四届董事会自公司股东会审议通过董事选举相关议案之日起就任，任期 3 年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第三届董事会按照相关规定继续履行职责。

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会拟由 3 名监事组成。监事会拟提名郑鹏先生、宋俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经审核，被提名非职工代表监事的任职资格均符合《公司法》等法律、法规和监管机构所规定的任职条件。

前述非职工代表监事候选人当选后与职工民主选出的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期 3 年。为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第三届监事会按照相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司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：2025-049）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举潘成华为公司第四届董事会非独立董事候选人	53,000,000	100%	是
2	选举汤晓新为公司第四届董事会非独立董事候选人	53,000,000	100%	是
3	选举李参宏为公司第四届董事会非独立董事候选人	53,000,000	100%	是
4	选举陈欣为公司第四届董事会非独立董事候选人	53,000,000	100%	是
5	选举杨旸为公司第四届董事会非独立董事候选人	53,000,000	100%	是
6	选举徐杨醉为公司第四届董事会非独立董事候选人	53,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选

1	选举闫海峰为第四届董事会独立董事候选人	53,000,000	100%	是
2	选举俞彬为第四届董事会独立董事候选人	53,000,000	100%	是
3	选举胡晓明为第四届董事会独立董事候选人	53,000,000	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	选举郑鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人	53,000,000	100%	是
2	选举宋俊为第四届监事会非职工代表监事候选人	53,000,000	100%	是

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
潘成华	董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汤晓新	董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李参宏	董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

陈欣	董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨旸	董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐杨醉	董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
闫海峰	独立董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
俞彬	独立董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡晓明	独立董事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑鹏	监事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋俊	监事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 《江苏网进科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日