

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技股份有限公司

2025年第一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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼602公司会议室
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：董事长朱靖

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 3 人，持有表决权的股
份总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事 候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2025 年 9 月 20 日任期届满，为
保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，提名朱靖、王琦、顾军根、刘泽英、沈彦真为第
四届董事会董事候选人，第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股
东会选举产生之日起，任期三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部
门要求不得担任董事的情况。公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董
事换届公告》（公告编号为：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订章程的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

该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<董事会议事规则>等 5 项制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司

法》”已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下 5 项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人裘娇华的议案》

普通股同意股数 5,500,000 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%。

(2) 审议否决《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人江慧男的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
裘娇华	监事	任职	2025年12月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
朱靖	董事	任职	2025年12月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2025年12月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘泽英	董事	任职	2025年12月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
顾军根	董事	任职	2025年12月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
沈彦真	董事	任职	2025年12月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件

《杭州储秀网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议
决议》

杭州储秀网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日