

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：苏州相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 3 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：陈立

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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 25,681,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.4740%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司减少注册资本〉的议案》

1. 议案内容：

公司经第五届董事会第七次会议、2024 年度股东会审议通过的《要约方式回购公司股份》的工作已完成。最终实际完成回购公司股份 1,630,925 股，并已于 2025 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 1,630,925 股回购股份的注销手续。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 9 日期间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）发布的相关公告。

鉴于股份回购并注销股份的工作已完成，公司依法减少注册资本和股份数量。股份总数由 38,596,393 股减少至 36,965,468 股，注册资本相应由 38,596,393 元减少至 36,965,468 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,681,400 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事项，无需回避表决。

（二）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》《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》等相关规定，及《减少公司注册资本》的会议决议，公司拟对《苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）披露的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,681,400 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈提请股东会授权董事会全权办理本次〈公司章程〉修订的登记手续〉的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成〈公司章程〉修订后的工商变更登记事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次工商变更登记事宜过程中办理相关事项。

本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,681,400 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事项，无需回避表决。

（四）《关于〈董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于<提名陈立先生为公司第六届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 25,681,400 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%。

(2) 审议通过《关于<提名李亮先生为公司第六届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 25,681,400 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) 审议通过《关于<提名王明意先生为公司第六届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 25,681,400 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%。

(4) 审议通过《关于<提名王东泉先生为公司第六届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 25,681,400 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%。

(5) 审议通过《关于<提名宗建锋先生为公司第六届董事会董事候选人>的议案》
普通股同意股数 25,681,400 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%。

2. 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) 《关于<监事会换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于<提名张李雷先生为公司第六届监事会股东代表监事>的

议案》

普通股同意股数 25,681,400 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%。

(2) 审议通过《关于<提名王越女士为公司第六届监事会股东代表监事>的议案》

普通股同意股数 25,681,400 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%。

2. 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、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
陈立	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李亮	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王明意	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王东泉	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宗建锋	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张宇雷	监事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王越	监事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日