

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技有限公司
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 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区东区 15 号楼 4 层 01-B408

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：朱元涛

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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刊登了本次临时股东会召开的通知公告。本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及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 6 人，持有表决权的股份总数 112,762,751 股，占公司有表决权股份总数的 85.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 财务总监、见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,762,751 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，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《拟修订公 司章程》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、刘璐

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京中兴通网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件》
- 2、《北京国枫律师事务所关于北京中兴通网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日