

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月18日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长姚军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股
份总数 15,071,600 股，占公司有表决权股份总数的 63.33%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日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《拟修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-018。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订股东会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关联方资金拆借》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日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《关联方资金拆借公告（补发）》（公告编号：2025-022。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,071,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件

《广州银狐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日