

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

## 河南羲和网络科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡志涛女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》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 42,502,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.80%。

## (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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南羲和网络科技股份有限公司〈拟修订〈公司章程〉公告〉》（公告编号：2025-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》

（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 442,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉》（公告编号：2025-051）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉》（公告编号：2025-052）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈承诺管理制度〉》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《河南羲和网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日