

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

## 新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

## 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

- 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  
会议召开地址：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：黄贵洲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

## (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7,466,396股，占公司有效表决权股份总数的67.1976%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

## 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》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见 2025 年 12 月 02 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,396 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,396 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。

（三）审议通过《关于提名沈祥辉为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,396 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）《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 7,466,396 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《监事会议事规则》

普通股同意股数 7,466,396 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《董事会议事规则》

普通股同意股数 7,466,396 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《信息披露管理制度》

普通股同意股数 7,466,396 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《对外担保管理制度》

普通股同意股数 7,466,396 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%。

(6) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 7,466,396 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
----	------	------	------	------	------

沈祥 辉	监事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘秀 英	监事	离任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日