

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

## 中网科技（苏州）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22日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区新未来花园21幢505室会议室

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：王道龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数8,588,200股，占公司有表决权股份总数的70.98%。

##### （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3人，列席3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；
- 除上述人员外无其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定新的<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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司制定新的《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 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，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》（尚需提交股东大会审议）

#### 1. 议案内容：

公司根据《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对公司若干治理制度进行修订。包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》，同时各项原制度废止。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的

各项管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 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，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 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，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件

中网科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日