

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

## 武汉实为信息技术股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025年12月23日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园3A栋公司会议室

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：范俐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数11,999,500股，占公司有效表决权股份总数的85.96%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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：

鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）已于2024年7月1日实施，公司根据《公司法》《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,999,500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

无

### （二）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

- 1、《武汉实为信息技术股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《武汉实为信息技术股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《武汉实为信息技术股份有限公司利润分配管理制度》
- 4、《武汉实为信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
- 5、《武汉实为信息技术股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《武汉实为信息技术股份有限公司对外担保管理制度》

- 7、《武汉实为信息技术股份有限公司信息披露管理制度》
- 8、《武汉实为信息技术股份有限公司投资者管理管理制度》
- 9、《武汉实为信息技术股份有限公司承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,500 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

无

(三) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，原《监事会议事规则》同时废除。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,500 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

无

**三、备查文件**

与会股东签字确认的《2025 年第三次临时股东大会决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日