

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司
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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室
- 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：董事长曹琥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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 13 人，持有表决权的股份总数 39,538,604 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。

（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 6 人，列席 6 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：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的各对应治理制度：

| 序号 | 相关管理制度 | 公告编号 |
|----|---------|----------|
| 1 | 《股东会制度》 | 2025-037 |

| | | |
|---|-------------|----------|
| 2 | 《董事会制度》 | 2025-038 |
| 3 | 《关联交易管理制度》 | 2025-040 |
| 4 | 《对外投资管理制度》 | 2025-041 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 2025-042 |
| 6 | 《利润分配管理制度》 | 2025-043 |
| 7 | 《投资者关系管理制度》 | 2025-044 |
| 8 | 《承诺管理制度》 | 2025-045 |
| 9 | 《募集资金管理制度》 | 2025-046 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39, 538, 604 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《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号:2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39, 538, 604 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）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-048)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9,558,941 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东曹琥、山东远东保险公估有限公司、王青顺、袁立松、赛立革、杨兵、张俊林回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的公告》(公告编号:2025-049)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 39,538,604 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。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-050)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 39,538,604 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。

（七）审议通过《关于提名韩灏先生出任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》(公告编号:2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 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、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 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 韩灏 | 董事 | 就任 | 2025-12-23 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

董事会

2025 年 12 月 25 日