

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

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

济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室

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：董事长曹虓

6. 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

1. 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（需提交股东大会审议）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, 关联股东曹虓、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