

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

2025 年第一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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 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：董事长刘正智先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《北京中金网信科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员均由董事兼任，除上述人员外，公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈北京中金网信科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转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〉公告》(2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规

则》)、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》进行了修订。。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 5,500,000 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司根据《公司法》(2024 年 7 月 1 日生效)以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况,对公司章程部分条款进行了修订,因此,需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体的修改内容为:将“股东大会”全部修订为“股东会”

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 5,500,000 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、备查文件

经与会股东签字确认的《北京中金网信科技股份有限公司 2025 年第一次股东会决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日