

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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：谷晶中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 51,201,040 股，占公司有效表决权股份总数的 89.03%。

(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 5 人，董事孙魁因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏巍、刘凯因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议。

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：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规，拟对公司章程的相关条款进行修订。修订后的公司章程详见公司于2025年12月【25】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《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟对以下尚需提交股东会审议的相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

- (3)《对外担保管理制度》；
- (4)《对外投资管理制度》；
- (5)《关联交易管理制度》；
- (6)《投资者关系管理制度》；
- (7)《利润分配管理制度》；
- (8)《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,008,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 192,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《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治理规则》及《公司章程》等相关规定，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 51,201,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

山谷网安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日