

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
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：王奕壮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 48,058,899 股，占公司表决权股份总数的 90.68%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,058,899 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《关于修订公司管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《广州威麦云健网络科技有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《广州威麦云健网络科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《广州威麦云健网络科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,058,899 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）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《广州威麦云健网络科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,058,899 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。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广州威麦云健网络科技有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,058,899 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

《广州威麦云健网络科技有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广州威麦云健网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日