

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 2025年第三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

广州市天河区高普路1033号8楼会议室

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：董事长陈统先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《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 13 人，持有表决权的股份总数 28,371,574 股，占公司有表决权股份总数的 41.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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 28,371,574 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%；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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 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%；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。

（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-036)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-037)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-040)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-041)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-042)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-044)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-046)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-047)、《防范大股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号：2025-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 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%；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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的

《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,342,404 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，股东陈统、张小波为关联方对本议案回避表决。回避表决股数共计 20,029,170 股。

（五）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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 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%；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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(三)	关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	1,492,664	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	1,492,664	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：陈平、冯彩玉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会议合法有效。

四、备查文件

- (一)《广东轩辕网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
- (二)《广东广信君达律师事务所关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日