

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

- 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  
广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
- 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：董事长陈统先生
- 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