

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

## 郑州威科姆科技股份有限公司 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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 A9 威科姆会议室

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：公司董事长贾小波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## （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 2 人，持有表决权的股份总数 263,360,940 股，占公司有表决权股份总数的 85.17%。

## （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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略布局及业务发展情况，拟删除经营范围中“网络文化经营”，除此以外，其它原经营范围保持不变。

公司新经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；电子专用设备制造；智能家庭网关制造；半导体器件专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；智能车载设备制

造；集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；大数据服务；物联网技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；销售代理；自习场地服务；中小学生校外托管服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；打字复印；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 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。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

详见公司 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 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。

## （三）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

## 1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规、业务规则等相关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。

详见公司 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-052）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）、及《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-060）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 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。

#### （四）审议通过《关于作废部分治理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步优化公司治理体系，提升治理效能，确保制度与现行法律法规、业务发展战略及实际运营需求相契合，对公司现行治理制度进行了全面梳理评估，因原《关联方资金往来管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》相关工作要求已在修订后的《公司章程》和其他内部管理制度中进行约定，故审议作废。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 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。

#### （五）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

公司本次变更经营范围和修订《公司章程》事项，特提请股东会授权董事会全权办理变更一切相关事宜，包括但不限于：

1) 《公司章程》变更后的相关备案工作；

2) 办理工商变更登记等相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 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。

**（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 263,360,940 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

《郑州威科姆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日