

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司

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29日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴鼎伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股
份总数 5,264,030 股，占公司有表决权股份总数的 92.23%。

（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；

公司董事长兼总经理吴鼎伟先生出席本次会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，对
《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年
12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编
号:2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,264,030 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）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：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等内部治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,264,030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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程等规定，对《监事会制度》中的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,264,030 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 7500 万元(含)的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信，担保方式包括但不限于信用担保、担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2026 年度向银行申请的授信额度不超过 7500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长吴鼎伟先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,264,030 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《宁波市和众互联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日