

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司
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 29 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：吴洪彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 174,956,854 股，占公司有表决权股份总数的 47.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 54,455 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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》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、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,956,854 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的需提交股东会审议的相关治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《股东会议事规则》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司股东会议事规则》。

（2）《董事会议事规则》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司董事会议事规则》。

（3）《对外担保管理制度》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司对外担保管理制度》。

（4）《关联交易管理制度》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司关联交易管理制度》。

（5）《重大投资管理制度》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司重大投资管理制度》。

（6）《利润分配管理制度》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（7）《信息披露管理制度》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司信息披露管理制度》。

（8）《募集资金管理制度》

内容详见公司于2025年12月22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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（9）《承诺管理制度》

内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数174,956,854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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月9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）上披露的《北京汇元网科技股份有限公司监事

会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,902,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；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 54,455 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）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(%)
1	关于修 订<公司 章程>的 议案	54,455	100%	0	0%	0	0%
2	关于修 订公司 需提交 股东会 审议的 相关治 理制度 的议案	54,455	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：李诗滢 、杜歆

（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、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东和董事签字确认的股东会决议
- 2、公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日