

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

## 北京网高科技股份有限公司

### 2025 年第四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 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

现场地点：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：董事长周红女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 45,680,450 股，占公司有表决权股份总数的 67.61%。

##### (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 6 人，董事尹丹丹因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-043) 及《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-046)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-043) 及《股东会制度》(公告编号：2025-047)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-043) 及《董事会制度》(公告编号：2025-048)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限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 15 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>) 披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-044) 及《监事会制度》(公告编号：2025-049)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修改《北京网高科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-043)及《对外投资管理制度》(公告编号:2025-050)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-043)及《对外担保管理制度》(公告编号:2025-051)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2025-043) 及《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-052)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2025-043) 及《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-054)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于修改《北京网高科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于修改<北京网高科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

**（十二）审议通过《关于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 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-043) 及《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-064)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

**（十三）审议通过《关于拟申请综合授信借款并提供应收账款质押担保的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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>) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-043) 及《拟申请综合授信借款并提供应收账款质押担保公告》(公告编号：2025-065)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,680,450 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京网高科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日