

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

北京全网数商科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 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：董事长徐欢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 14,140,805 股，占公司有表决权股份总数的 37.22%。

（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；

公司高管均列席会议。

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：

议案具体内容详见 2025 年 12 月 15 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,140,805 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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）、《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）、《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）、《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）、《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-057）、《公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-058）、《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）、《公司对外投融资管理制度》（公告编号：2025-060）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,140,805 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。

(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：

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,140,805 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。

三、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日