

证券代码：835843

证券简称：跃跃股份

主办券商：国融证券

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

2025 年第七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 31 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：董事长徐铮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 19,997,971 股，占公司有表决权股份总数的 95.88%。

（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；
公司高级管理人员出席会议。

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：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的公告，详见公司于 2025 年 12 月 16 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《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 19,997,971 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

此议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于 2025 年 12 月 16 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《董事会制度》（公告编号：2025-047）、《股东会制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-053）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 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

此议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《监事会制度》。详见公司于 2025 年 12 月 16 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《监事会制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 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

此议案不涉及回避表决

三、备查文件

《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日