

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司
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

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

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长向志明
6. 召开情况合法合规性说明：

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 41 人，持有表决权的股份总数 7387.1923 万股，占公司表决权股份总数的 84.5215%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他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》、《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《湖南六九零六信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7387.1923 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权涂依婷办理工商变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

拟授权涂依婷办理公司章程变更等工商变更登记事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7387.1923 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 《关于修订议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

普通股同意股数 7387.1923 万股，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%。

(2) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

普通股同意股数 7387.1923 万股，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) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

普通股同意股数 7387.1923 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

湖南六九零六信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日