

证券代码：832623

证券简称：铱迅信息

主办券商：天风证券

南京铱迅信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告

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

南京市雨花台区软件谷科创城C2栋2011-18

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：何爱国

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年12月15日在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2025-017)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《南京铱迅信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)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 21,158,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.2286%。

（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 3 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨敏因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高管人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，
根据公司经营需求，提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖
北分所为我公司 2025 年度财务报表审计机构。该事务所具备证券业
务审计资格，具有良好的职业信誉和专业能力，能够满足公司年度审
计工作的需求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 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。

（二）审议通过《修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 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。

（三）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行了修订并形成了《公司章程（草案）》。现将《公司章程（草案）》提交董事会审议发布，并拟提交股东大会

审议通过后实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 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。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,158,600 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。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《南京铱迅信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日