

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 2026年第一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：2026年1月14日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市天河区高普路1033号8楼会议室

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：董事长陈统先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 28,371,574 股，占公司有表决权股份总数的 41.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 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>) 上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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>) 上披露的《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,371,574 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事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	关于公司董事会换	1,492,664	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	届选举的 议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：陈平、冯彩玉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动 情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈统	董事	就任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张小波	董事	就任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄永健	董事	就任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘朋	董事	就任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
伍世梨	董事	就任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
廖灵锋	监事	就任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周林燃	监事	就任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱丽芬	董事	离任	2026年1月14日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《广东轩辕网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- (二)《广东广信君达律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日