

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