

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李德波
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。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 6 人，持有表决权的股份总数 36,798,086 股，占公司有效表决权股份总数的 72.80%。

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《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟调整内部机构设置，在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

同时，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中包括 4 名非独立董事（含增设的 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）及 3 名独立董事。

基于上述取消监事会、调整董事会席位事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,798,086 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构调整，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会提名李德波、富春蕾、方瑞征为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及经股东会审议通过的独立董事共同组成公司第五届董事会。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,798,086 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会提名吴景龙、宋彪、张军为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,798,086 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会、选举独立董事并修订《公司章程》等事项，结合公司实际情况及需求，拟制定并修订相关公司治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,798,086 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，无需回避表决。

（五）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(%)
2	关于董 事会提 前换届 选举暨 提名第 五届董 事会非 独立董 事候选 人的议 案	200,684	100%	0	0%	0	0%
3	关于董 事会提 前换届 选举暨 提名第 五届董 事会独 立董事 候选人的 议案	200,684	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古加度律师事务所

(二) 律师姓名：茹家缘、杨静怡

（三）结论性意见

见证律所认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和贵公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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
吴景龙	独立董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
宋彪	独立董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张军	独立董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李德波	董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
富春蕾	董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
方瑞征	董事	就任	2026-04-23	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

信元网络技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日