

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络
券

主办券商：国新证

厦门勇仕网络技术股份有限公司
2025年年度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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地址：公司会议室
- 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 刘镇拥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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；
全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

三、

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年度利润分派预案的公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不存在回避表决情况。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建瀛坤律师事务所

（二）律师姓名：谈文欣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

《厦门勇仕网络技术股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

《福建瀛坤律师事务所关于厦门勇仕网络技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

厦门勇仕网络技术股份有限公司
董事会

2026年5月6日