

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

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：董事长刘凌霜女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会将 2025 年工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司监事会将 2025 年工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-24,866,624.41 元，公司 2025 年年度利润分配方案为不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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。

(八) 审议通过《关于将闲置资金以协定存款方式存放的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于将闲置资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度公司、实际控制人、法人及配偶为合并报表范围内子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 965,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘凌霜女士、杜超先生，回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：天津鼎双铭月律师事务所
- （二）律师姓名：靳东东、邬志炯
- （三）结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议
- （二）天津鼎双铭月律师事务所关于哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日