

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

## 湖南联盛网络科技股份有限公司

## 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 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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：邓俊西
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (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 11,570,299 股，占公司表决权股份总数的 72.13%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了总结，并对 2026 年公司经营发展进行战略布局和展望。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《湖南联盛网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为提升企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合 2025 年的财务决算情况及公司 2026 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 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《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了审核报告。详见公司在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,299 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、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：温定雄、贺双科

（三）结论性意见

律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、 备查文件

《湖南联盛网络科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日