

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-095

北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑三立先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,535,481 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 416,181 股，占公司有表决权股份总数的 0.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对

股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 17,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 398,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.96%。

(13) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对

股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于选举公司非独立董事（吴伟伟）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,119,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 416,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（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
3.07	关于修 订<利 润分配 管理制 度>的 议案	2,779,300	86.98%	416,181	13.02%	0	0%
4	关于选 举公司 非独立 董事(吴	2,779,300	86.98%	416,181	13.02%	0	0%

	伟伟)的 议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
- (二) 律师姓名：谢淮桢、包兴静
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
路士超	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
于佳	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王家宝	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
周有明	董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
吴伟伟	董事	任命	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- 2、《北京市时代九和律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日