

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贡伟力
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,128,440 股，占公司表决权股份总数的 77.70%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名贡伟力、李加、张靖、汪海波、冯小虎为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

详见公司于 2025 年 3 月 26 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,128,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙小丽、孙安为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。与职工代表大会选举的职工代表监事沈君杰共同组成公司第二届监事会。

详见公司于 2025 年 3 月 26 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,128,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
贡伟力	董事	任职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李加	董事	任职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张靖	董事	任职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
汪海波	董事	任职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
冯小虎	董事	任职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孙小丽	监事	任职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孙安	监事	任职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
解振涛	董事	离职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
袁景	监事	离职	2025年4月11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2025年4月11日