

证券代码：605398

证券简称：新炬网络

公告编号：2025-045

上海新炬网络信息技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	441
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,970,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.3725

- 注：
- 1、截至公司 2025 年第二次临时股东大会股权登记日（2025 年 9 月 4 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 2,475,366 股不享有股东大会表决权的股份后，上表中公司有表决权股份总数为 160,241,013 股。
- 2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙正暘先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,815,863	99.8667	69,639	0.0600	84,900	0.0733

- 2、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,785,463	99.8405	121,539	0.1048	63,400	0.0547

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案	766,751	80.5673	121,539	12.7709	63,400	6.6618

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈鹤岚律师、邱天元律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议