

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 104,256,150 股，占公司表决权股份总数的 69.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任磊强为公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于蒋武标先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选任磊强先生为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

经公司核查及任磊强先生确认，截至本公告披露之日，任磊强先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,256,150 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,256,150 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上同步披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,555,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案涉及关联交易，关联股东李毅、梁雪林、北京联合众投投资管理中心（有限合伙）、北京众人联合投资管理中心（有限合伙）、杨斌回避本议案的表决。

（四）审议通过《关于选举蔡丽平、王军鹏为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举蔡丽平女士、王军鹏先生为公司第一届监事会监事，其任期自 2020 年第一次临时股东大会通过当日起至本届监事会届满之日止。

上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 104,256,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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事项，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
任磊强	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡丽平	监事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王军鹏	监事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日