

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

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及 他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835574	鸿鑫互联	2020年11月25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名蔡丽平为公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名蔡丽平为公司第二届监事会监事候选人。

（二）审议《关于提名王军鹏为公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名王军鹏为公司第二届监事会监事候选人。

（三）审议《关于公司拟修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，根据公司经营发展需要，依据《公司法》等相关法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月30日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-57124288

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日