

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年第三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11月30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：董事长李毅
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共 5 人，持有表决权的股份总数 102,700,650 股，占公司表决权股份总数的 68.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡丽平为公司第二届监事会监事》议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意 102,700,650 股，占出席会议有效表决权的 100.00%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于提名王军鹏为公司第二届监事会监事》议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意 102,700,650 股，占出席会议有效表决权的 100.00%，反对 0 股，弃权 0 股。

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）关于《公司拟修订〈公司章程〉》的议案

1、议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款，内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《有关拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-064）。

2、议案表决结果：

同意 102,700,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.14%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100.00%。

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
蔡丽平	监事	任职	2020年11月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王军鹏	监事	任职	2020年11月30日	2020年第三次临时股东大会	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 年第三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 11 月 30 日