

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 2020 年第三次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年11月30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）上发布了《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》（公告编号：2020-069），由于该公告涉及的董监高报备事项存在技术问题，公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因：

公司于 2020 年 11 月 30 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）上发布了《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》（公告编号：2020-069）。股东大会决议公告披露后，因缺少“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”模块的内容，导致部分人员未完成信息备案，为使公告内容完整并完成信息备案，因此特对《2020年第三次临时股东大会决议公告》进行更正。

#### 二、更正后的具体内容：

##### 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 | 董事 | 任职   | 2020年11月<br>30日 | 2020 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 王军鹏 | 董事 | 任职   | 2020年11月<br>30日 | 2020 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

除上述内容更正外，其他内容均未发生变化。更正后的公告详见公司2021年2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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（更正后）》（公告编号：2020-069）。

### 三、其他相关说明无。

公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年2月2日