

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
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 102,700,750 股，占公司表决权股份总数的 68.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人任磊强列席并主持会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王海东为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于梁雪林女士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，拟补选王海东先生为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

经公司核查及王海东先生确认，王海东先生符合《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 102,700,750 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《关于提名张雷、张杰为公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于蔡丽平女士、王军鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，拟补选张雷先生、张杰先生为公司监事，任职期限自2022年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

经公司核查及张雷先生、张杰先生确认，张雷先生、张杰先生符合《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 102,700,750 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
王海东	董事	任职	2022 年 5 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张雷	监事	任职	2022 年 5 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张杰	监事	任职	2022 年 5 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	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 2022 年第二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

2022 年 5 月 30 日