

证券代码：835574

证券简称：摘牌鸿鑫

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：2022年8月31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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去周中南先生公司第二届董事会董事职务》议案

#### 1. 议案内容：

因公司整体规划及治理需求，免去周中南先生的董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 102,700,750 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。

### （二）审议通过《关于提名张微为公司第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张微女士为公司董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查及张微女士确认，张微女士符合《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
周中南	董事	离职	2022年8月 31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张微	董事	任职	2022年8月 31日	2022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 2022 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

2022 年 8 月 31 日