

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

2023 年第五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：2023 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长贡伟力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,152,300 股，占公司有效表决权股份总数的 88.23%。

（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；

4. 公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称，公司全称由“江苏睿鸿网络技术股份有限公司”变更为“江苏睿鸿信息科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。

本次变更不会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响，不会对公司商业模式产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，符合相关规定。本次变更不涉及所处行业发生变化，也不涉及主营业务变更。

详见公司于2023年7月18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）披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称，公司将根据有关法律法规的规定，拟对公司章程相关条款进行修订。

详见公司于2023年7月18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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日