

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-041

大连晨鑫网络科技有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日下午 1:00。

2. 网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 8 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400139	晨鑫 3	2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区康梧路 332 号 7 号楼二楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司战略发展规划，公司经营范围拟由“许可项目：互联网信息服务，技术进出口，货物进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大数据服务，人工智能应用软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，智能控制系统集成，纸制品销售，电子专用材料研发，电子产品销售，图文设计制作，摄像及视频制作服务，广告设计、代理，五金产品零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“许可项目：互联网信息服务，高危险性体育运动（滑雪）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大数据服务，人工智能应用软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，智能控制系统集成，纸制品销售，电子专用材料研发，电子产品销售，图文设计制作，摄像及视频制作服务，广告设计、代理，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，技术进出口，货物进出口，进出口代理，电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，最终以工商部门核准登记为准。公司同时变更《公司章程》中相应条款。

2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，为了更好的完善公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订、完善，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改<公司

章程》的公告》（公告编号：2023-040）。

3.审议通过《关于提名范士宏、曾雪鸽为第六届董事会董事的议案》

近日，公司收到董事蔡长林先生和任敬女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名范士宏先生、曾雪鸽女士为公司第六届董事会董事候选人。

范士宏，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任上海特价信息科技有限公司销售经理，上海海亚广告有限公司销售总监，目前担任上海舜群信息科技有限公司总经理，上海剑裕商务咨询有限公司总经理。范士宏持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

曾雪鸽，女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。历任山西瑞华会计师事务所审计专员，钰泰会计师事务所审计专员，钜成企业管理集团有限公司财务总监。曾雪鸽持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年9月8日下午12:30

（三）登记地点：上海市浦东新区康梧路332号7号楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨炜炜；

联系电话：0411-82952526

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的 《大连晨鑫网络科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日

授权委托书

大连晨鑫网络科技有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 8 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改公司经营范围的议案》				
2	《关于修改<公司章程>的议案》				
3	《关于提名范士宏、曾雪鸽为第六届董事会董事的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。