

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 年第六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 9 月 8 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《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于2023年8月24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《江苏睿鸿网络技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-079）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,300 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%。

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 年第六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 9 月 8 日