

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-046

大连晨鑫网络科技有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告(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：上海市浦东新区康梧路 332 号 7 号楼二楼会议室
- 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：董事会秘书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因公司现场会议无董事出席，董事会秘书主持召开本次股东大会，不符合《公司法》及公司现行章程的规定，主持人资格存在瑕疵。除此之外，本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 23,862,219 股，占公司有表决权股份总数的 1.6720%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 14,397,399 股，占公司有表决权股份总数的 1.0088%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蔡长林因病缺席、董事任敬因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谈敏娟因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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.议案表决结果:

普通股同意股数 22,916,719 股,占本次股东会有表决权股份总数的 96.0377%;反对股数 945,500 股,占本次股东会有表决权股份总数的 3.9623%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

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。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,911,019 股,占本次股东会有表决权股份总数的 66.6787%;反对股数 7,951,200 股,占本次股东会有表决权股份总数的 33.3213%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)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》

1.议案内容:

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。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,906,419 股,占本次股东会有表决权股份总数的 95.9945%;反对股数 955,800 股,占本次股东会有表决权股份总数的 4.0055%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名: 张党路、秦颖

(三) 结论性意见

本所律师认为,除会议主持人资格存在瑕疵外,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《大连晨鑫网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》;

(二) 《北京海润天睿律师事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月八日