

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司
2023 年第二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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 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 林军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 179,532,200 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司信息事务披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

审议《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,532,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日