

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 年第三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 12 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：监事会
5. 会议主持人：董事会 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.公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因陈轩女士已辞去监事会非职工代表监事职务，会议审议提名沈筠女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈轩	监事	离职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
沈筠	监事	任职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司 2023 年第三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12月1日