

证券代码:400139 证券简称:晨鑫3 主办券商:长城国瑞 公告编号:2024-007

大连晨鑫网络科技有限公司

2024 年第一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:2024 年 1 月 26 日
- 2.会议召开地点:上海市田林东路 55 号 11 楼 2 号会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

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 32 人,持有表决权的股份总数 166,755,300 股,占公司有表决权股份总数的 11.6841%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数 20,946,400 股,占公司有表决权股份总数的 1.4677%。

(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 5 人;
- 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
- 3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议;
- 5.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

根据公司战略发展规划,依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,拟变更公司全称、证券简称、公司注册地并修订《公司章程》

部分条款。

公司全称由原“大连晨鑫网络科技有限公司”变更为“大连晨臻网络科技有限公司”，公司英文全称由原“Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.”变更为“Dalian Chenzhen Network Technology Co., Ltd.”。公司拟将证券简称由原“晨鑫 3”变更为“晨臻 3”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核结果与登记为准。

公司拟变更注册地址。

拟迁址前注册地址：辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号 邮编 116000

拟迁址后注册地址：辽宁省大连市中山区桃仙街 43 号 4 单元 1 层 3 号 459 邮编 116000

（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

公司拟将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及经办人根据本议案办理工商备案手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,946,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.1164%；反对股数 4,808,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8836%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于提名胡小方为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司收到董事王璐薇女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名胡小方先生为公司第六届董事会董事候选人。

胡小方，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。历任深圳矽格半导体科技有限公司高级工程师，东莞铁鸿电子有限公司工程部课长、工程部经理、协理，钜成半导体（贵州）有限公司总经理。胡小方持有公司股份 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 161,746,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9965%；反对股数 5,008,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、姜昕

（三）结论性意见

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《大连晨鑫网络科技有限公司 2024 年第一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有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日