

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林军
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议。

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱敏女士为董事的议案》

1. 议案内容：

因杨冬先生已辞去董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议提名朱敏女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,532,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
杨冬	董事	离职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱敏	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 4 月 8 日