

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
- 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：董事长贡伟力
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,913,300 股，占公司有效表决权股份总数的 87.55%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司云端香港东亚电信有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划和业务发展的需要，全资子公司云端香港东亚电信有限公司拟增加注册资本，注册资本由 1.00 万元港币增加至 3,500.00 万元港币。详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（全资子公司增加注册资本）的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,913,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日