

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 180,099,950 股，占公司表决权股份总数的 93.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

审议《关于对外提供借款暨关联交易》的议案。

上海鸿网供应链股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金为参股公司 阅臻智能科技（上海）有限公司（以下简称“阅臻智能”）提供财务资助，并于 2022 年 8 月签订《借款合同》，金额合计为 8000 万元人民币，借款期限从款项支付至阅臻智能银行账户日起至 2024 年 7 月 5 日，本次财务资助所产生的利息按签订合同时的同期银行贷款利率支付利息，具体根据实际使用天数计算。现因生产经营原因，阅臻智能资金流动性出现阶段性紧张，导致公司出现债务未能如期偿还的情况，现经友好协商，对还款计划进行延期决定。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 18 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《鸿网股份：对外借款延期暨关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,099,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《上海鸿网供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日