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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月12日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871710	鸿网股份	2025年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于授权董事长使用公司自有闲置资金购买银行理财产品、进行逆回购操作	√
2	关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨接受关联担保	√

一、《关于授权董事长使用公司自有闲置资金购买银行理财产品、进行逆回

购操作》议案

为有效增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展并保证公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品、进行国债逆回购操作获取额外的资金收益。投资品种为银行短期低风险理财产品、国债逆回购。额度合计最高不超过人民币二亿元（含 20,000 万元），资金可以滚动投资，即是指在产品期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币二亿元（含在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自本次会议审议通过之日起一年内）。并授权董事长审批，由财务部门具体操作。

二、《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨接受关联担保》议案

因公司经营和业务开展的需求，为保障公司现金流充裕，2025 年度公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 1 亿元人民币的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人林军拟为新增综合授信提供连带责任保证担保，具体担保期限、担保额度等以林军与银行签订协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海鸿网供应链股份有限公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-020）；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（林军）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年9月12日9:00

(三) 登记地点：上海鸿网供应链股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张稷娃 021-58957091

(二) 会议费用：自行承担

五、备查文件

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。