

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商： 国泰海通

## 上海东方网股份有限公司

### 2025 年第三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 9 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）
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 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （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 16 人，持有表决权的股份总数 853,799,298 股，占公司表决权股份总数的 85.64%。

##### （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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 7 人，列席 6 人，监事王迪因个人原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）《关于上海东方网股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,799,298 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

《上海东方网股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日