

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

- 会议召开时间：2025年9月8日
- 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，占公司有表决权股份总数的 85.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司任董事 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）《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