

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 年第二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 12 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 183,779,151 股，占公司表决权股份总数的 95.89%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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《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》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,779,151 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,464,200 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

关联股东林军回避表决。

三、备查文件

《上海鸿网供应链股份有限公司 2025 年第二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 9 月 12 日