

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 年第四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 11 月 24 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 通讯投票
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 853,506,595 股，占公司表决权股份总数的 85.6072%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
 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取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 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）《上海东方网股份有限公司公司取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,506,595 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。

（二）审议通过《关于提名上海东方网股份有限公司第七届董事会董事候选人并提议改选董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 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）《上海东方网股份有限公司公司董事任命公告》（公告编号：2025-046）。鉴于公司业务发展及内部治理需要，待公司董事人员齐全后，提议对董事会专门委员会成员进行调整。本次调整旨在进一步优化各专门委员会的人员结构，充分发挥各董事的专业优势，提升公司治理水平和决策效率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853, 506, 595 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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
梅宁	董事	就任	2025-11-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海东方网股份有限公司 2025 年第四时临时股东会决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日