

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份  
券

主办券商：华金证

## 上海鸿网供应链股份有限公司

### 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11月27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：董事长林军

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘请上海孜荣会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

审议《关于拟聘请上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

### 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情况。

## 三、备查文件

《上海鸿网供应链股份有限公司 2025 年第三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 11 月 28 日