

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 12 月 5 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 180,829,151 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。

（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 5 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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《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 180,829,151 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%。

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情况。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度》议案

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的以下公告：

- （1）关于修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；
- （2）关于修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- （3）关于修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （4）关于修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （5）关于修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （6）关于修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （7）关于修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （8）关于修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （9）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （10）关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （11）《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,829,151 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 年第四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 12 月 5 日