

**大连晨臻网络科技有限公司**  
**2026 年第一次临时股东大会决议公告(提供网络投票)**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、会议召开和出席情况**

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市田林东路 55 号 11 楼 2 号会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：董事会秘书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会秘书主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会秘书主持召开股东大会存在瑕疵。

除会议主持人资格存在瑕疵外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 164,691,508 股，占公司表决权股份总数的 11.5395%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 55,426,908 股，占公司表决权股份总数的 3.8836%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，列席 2 人，董事曾雪鸽、张永刚因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谈敏娟因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师列席并见证了会议。

**二、议案审议情况**

- (一) 审议通过《关于提名王洪军为第六届董事会董事的议案》

### 1.议案内容:

近日,公司收到董事胡小方的辞职报告,根据《公司法》及《公司章程》规定,现提名王洪军先生为公司第六届董事会董事候选人。

王洪军,男,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。

历任淮安东方机械配件厂生产部生产组长、盐城华瑞重工有限公司生产部主管,现任淮安鑫达机械制造有限公司生产运营经理,持有公司股份0股,占公司股份的0%,不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《大连晨臻网络科技有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

### 2.议案表决结果:

普通股同意股数107,974,400股,占本次股东会有表决权股份总数的65.5616%;反对股数56,702,608股,占本次股东会有表决权股份总数的34.4296%;弃权股数14,500股,占本次股东会有表决权股份总数的0.0088%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### (二)审议通过《关于提名吴立文为第六届监事会监事的议案》

### 1.议案内容:

近日,公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告,根据《公司法》及《公司章程》规定,现提名吴立文先生为公司第六届监事会监事候选人。

吴立文,男,中国国籍,出生于1991年,无境外居留权,本科学历。历任淮安易通信息技术有限公司IT技术支持工程师,江苏数智科技有限公司软件项目实施顾问,淮安智联信息技术有限公司政企运维主管。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《大连晨臻网络科技有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-031)。

### 2.议案表决结果:

普通股同意股数107,988,900股,占本次股东会有表决权股份总数的65.5704%;反对股数56,702,608股,占本次股东会有表决权股份总数的34.4296%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### (三)审议通过《关于提名王坤为第六届监事会监事的议案》

### 1.议案内容:

近日,公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告,根据《公司法》及《公司章程》规定,

现提名王坤先生为公司第六届监事会监事候选人。

王坤，男，中国国籍，出生于 2002 年，无境外居留权，大专学历。历任探数狗（淮安）信息科技有限公司技术助理。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《大连晨臻网络科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,938,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.5400%；反对股数 56,752,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.4600%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：张党路、秦颖

（三）结论性意见

本所律师认为，除会议主持人资格存在瑕疵外，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《大连晨臻网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于大连晨臻网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日