

证券代码：400283

证券简称：高鸿 3

主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开了第十届董事会第二十六次会议，经董事会审议通过，公司拟召开2026年第一次临时股东大会。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月17日下午14：30。

2、网络投票起止时间：2026年3月16日15:00—2026年3月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400283	高鸿3	2026年3月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京海润天睿律师事务所的律师见证本次股东大会并出具法律意见书。

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
1	《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于 2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于 2026 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》	√

1、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 31 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《大唐高鸿网络股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2、《关于 2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》

同意 2026 年度公司下属公司预计向银行申请授信业务，授信额度不超过 9,000 万元。

提请股东大会授权公司有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

3、《关于 2026 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》

同意 2026 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保，担保额度不超过 9,000 万元。

提请股东大会授权公司有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权

额度内根据具体情况选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年3月12日上午9：30-11：30，下午14：00-17：30

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：010-62301907

（二）会议费用：参会股东费用自理

四、备查文件

1. 第十届董事会第二十五次会议决议
2. 第十届董事会第二十六次会议决议

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026年2月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。