

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
2026年第一次职工代表大会决议公告

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：2026年3月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由公司工会副主席马力军先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表34人，请假1人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第十届董事会职工代表董事的报告》议案

1. 议案内容

鉴于公司第十届董事会职工代表董事空缺1名，为完善公司治理结构，保障职工民主权利，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司依法履行补选程序。刘红云女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《大唐高鸿网络股份有限公司董事任命公告》，公告编号为：2026-013。

2. 议案表决结果

同意31票；反对0票；弃权3票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1. 大唐高鸿网络股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

董事会

2026年3月6日