

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 年第一次临时股东大会决议公告

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 17 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次会议地点为北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼高鸿股份第一会议室。

#### 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：公司董事长刘红云女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （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 2 人，持有表决权的股份总数 153,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 161,869,632 股，占公司有表决权股份总数的 13.9801%。

#### （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 6 人，列席 5 人，董事万岩因公务无法按时到场缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高雪峰因出差无法按时到场缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

同意 160,924,732 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3219%；反对 1,098,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.6781%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

3. 回避表决情况：无

（二）审议通过《关于 2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 02 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

同意 160,924,732 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3219%；反对 1,098,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.6781%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

3. 回避表决情况：无

（三）审议通过《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. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 02 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

同意 160,924,732 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.3219%；反对 1,098,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.6781%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例

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：无

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	12,062,720	91.6521%	1,098,700	8.3479%	0	0%

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2. 律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3. 结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》
2. 经与会董事与决议人签字的股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026 年 03 月 17 日