

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

此次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司会议室。

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日15:00。

(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	871710	鸿网股份	2026年5月8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。

上海融力天闻律师事务所对此次会议出席见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告及其摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√

6	关于聘请（续聘）2026 年度审计机构	√
---	---------------------	---

#### 一：《2025 年年度报告及其摘要》议案

审议《2025 年年度报告及其摘要》。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 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《鸿网股份:2025 年年度报告》（公告编号:2026-014）和《鸿网股份:2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-015）。

#### 二：《2025 年度董事会工作报告》议案

审议《2025 年度董事会工作报告》。

#### 三：《2025 年度监事会工作报告》议案

审议《2025 年度监事会工作报告》。

#### 四：《2025 年度财务决算报告》议案

审议《2025 年度财务决算报告》。

#### 五：《2026 年度财务预算报告》议案

审议《2026 年度财务预算报告》。

#### 六：《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构》议案

审议聘请（续聘）上海孜荣会计师事务所（普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构。该议案具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 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《鸿网股份：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日13:00

(三) 登记地点：上海鸿网供应链股份有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：张稷娃 021-58957091

(二) 会议费用：自行承担

**五、备查文件**

- 1、《上海鸿网供应链股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《上海鸿网供应链股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海鸿网供应链股份有限公司董事会

2026年4月23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）。