

**大唐高鸿网络股份有限公司**  
**关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）于 2023 年 07 月 25 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于 2023 年 07 月 28 日（星期五）召开的 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事项说明如下：

**一、取消的股东大会的基本情况**

1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本公司第九届董事会第四十四次会议决定，提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 07 月 28 日（星期五）14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 07 月 28 日（星期五）上午 9:15 至 2023 年 07 月 28 日 15:00 的任意时间；通过交易系统  
进行网络投票的时间为 2023 年 07 月 28 日（星期五）上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

5. 取消的股东大会的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 07 月 21 日。

**二、取消原因**

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对国唐汽车有限公司（以下简称：“国唐汽车”）进行加期审计，根据目前审计工作情况的进展，预计于 2023 年 07 月 28 日审计工作不能全部完成，本着对广大投资者负责的态度，现取消原计划于 2023 年 07 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。

**三、后续安排**

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。待国唐汽车审计工作完成后，公司将另行召开临时股东大

会审议此事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023年07月25日