

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-037

大连晨鑫网络科技有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年7月21日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区康梧路332号7号楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：董事任敬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数225,823,200股，占公司表决权股份总数的15.8229%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数21,718,200股，占公司表决权股份总数的1.5217%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席4人，董事长蔡长林因病缺席；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；
- 5.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会于2023年6月28日任期届满，董事会提名5名非独立董事候选人蔡长林先生、任敬女士、张永刚先生、王璐薇女士和王国庆先生，任期为三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 213,168,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 94.3960%; 反对股数 12,655,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 5.6040%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容:

因公司第五届监事会于 2023 年 6 月 28 日任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会提名谈敏娟女士、黄柯女士担任第六届监事会成员, 与公司 2023 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会, 任期为三年, 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 213,168,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 94.3960%; 反对股数 12,655,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 5.6040%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名: 张党路、秦颖

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定, 会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《大连晨鑫网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》;

(二) 《北京海润天睿律师事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日