

证券代码：835574

证券简称：摘牌鸿鑫

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

2022年第四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：2022年9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,729,510 股，占公司表决权股份总数的 68.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人任磊强列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为 -384,021,896.43 元，实收股本总额为 150,715,000.00 元，公司未弥补亏损超实收股本总额。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,729,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日