

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-081

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)、会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2021年09月28日14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年09月28日上午9:15至2021年09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2021年09月28日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

2. 召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层；

3. 召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

4. 召集人：公司董事会；

5. 主持人：董事长付景林先生；

6. 会议召开符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)、会议出席情况

1. 总体出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计17人，代表股份308,702,417股，占公司具有表决权股份总数的27.0784%。

2. 出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份149,918,491股，占公司具有表决权股份总数的13.1504%；通过网络投票的股东12人，代表股份158,783,926股，占公司具有表决权股份总数的13.9280%。

3. 公司董事长，部分监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

议案序号	议案名称	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数量 (股)	占有效表决权 比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	股份数量 (股)	占有效表决权 比例	
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	308,585,417	99.9621%	97,000	0.0314%	20,000	0.0065%	通过

此议案以特别决议方式表决通过。

(二) 出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

议案序号	议案名称	表决意见						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持股 份的比例	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持股 份的比例	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持股 份的比例	
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	159,524,166	99.9267%	97,000	0.0608%	20,000	0.0125%	通过

修订后的《公司章程》详见同日公告。

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、王静
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《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
2. 经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021年09月28日