

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2018-012

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第九次董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第九次会议于 2018 年 02 月 01 日发出会议通知，2018 年 02 月 07 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意选举陈蕾女士任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满止即至 2020 年 09 月 14 日止。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

根据《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》以及《公司法》的规定及中证中小投资者服务中心有限公司的股东建议函，同意对《公司章程》如下条款做出修改：

原章程	修订后章程
第六十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关规定	第六十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关

条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。	规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东提名。 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事会和监事会换届、董事会更换三分之一以上董事或监事会更换三分之一以上的监事应实行累积投票制。”	第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提名。 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事会和监事会换届、董事会更换三分之一以上董事或监事会更换三分之一以上的监事应实行累积投票制。”
第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，连续十二个月以上持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出候选人提案，每一提案至多可提名不超过全体董事、全体监事各三分之一的候选人名	第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出候选人提案。提交公司董事会提名委员会进行资格审查。董事会提名的人选亦可作董事候

单。提交公司董事会提名委员会进行资格审查。董事会提名的人选亦可作董事候选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。”	选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。”
---	----------------------------

提交最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订说明》。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018 年 02 月 07 日