事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理辞任及聘任副总经理的
公告》（公告编号：2025-053）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年
第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2025年10月15日（星期三）在公司会议室以现场表决及网络投票相
结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2025年9月30日