

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司 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：2021 年 8 月 10 日上午 9 时
2. 会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长王文军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理蓝正军、财务总监倪如兴列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江商翔网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日