

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 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 9:00

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870100	商翔科技	2022 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王文军为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名王文军为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（二）审议《关于提名蓝正军为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名蓝正军为第三

届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（三）审议《关于提名陈新波为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名陈新波为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（四）审议《关于提名何栋为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何栋为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（五）审议《关于提名何飞为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何飞为第三届董事会成员候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（六）审议《关于提名傅千立为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名傅千立为公司第三届监事会股东监事候选人，将与 2022 年度第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2022 年第一次临时股

东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

(七) 审议《关于提名骆智超为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名傅千立为公司第三届监事会股东监事候选人，将与 2022 年度第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证。法人股东营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月17日08时30分至09时00分

(三) 登记地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路185号五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0579-83816932

信息披露负责人：王文军

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日