

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技有限公司 2022 年第一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：2022 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：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：

本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王文军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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股份总数的 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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名蓝正军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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股份总数的 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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈新波为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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股份总数的 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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提名何栋为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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股份总数的 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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于提名何飞为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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股份总数的 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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于提名傅千立为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于提名骆智超为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，公司监事会现提名骆智超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。

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股份总数的 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

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王文军	董事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蓝正军	董事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈新波	董事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何栋	董事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何飞	董事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
傅千立	监事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
骆智超	监事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江商翔网络科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江商翔网络科技有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日