

证券代码：832480

证券简称：商会网络
券

主办券商：华安证

上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 22 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：何振明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,909,590 股，占公司表决权股份总数的 81.82%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

（三）、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

（四）、审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

（五）、审议通过《2023 年度财务预算报告》

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

（六）、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,292,444 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过

3.回避表决情况

本案涉及关联事项，因何振明先生为关联关系股东，回避表决。

（七）、审议通过《2022 年度利润分配方案》

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

(八)、审议通过《2023年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数35,909,590股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

(九)、审议通过《2022年度审计报告》

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数35,909,590股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈楹鹏、陈羽

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会

议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海商会网网络集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日