

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：华安证券

上海商会网网络集团股份有限公司  
2023 年第 1 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 B 座 8015 室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何振明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或者履行必要程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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 81.81%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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；

无

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于提名金海虹先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%。

(二)、审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除督导协议》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%。

(三)、审议通过《关于公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本  
次股东大会所有表决权股份总数 0%。

（四）、审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》  
的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定  
信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本  
次股东大会所有表决权股份总数 0%。

（五）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券  
商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司 2023 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定  
信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

同意股数 35,909,590 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本  
次股东大会所有表决权股份总数 0%。

**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
金海虹	董事	任职	2023年6月6日	2023年第1次临时股东大会	审议通过
严志权	董事	离职	2023年6月6日	2023年第1次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《上海商会网网络集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日