

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
- 会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议
- 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：董事长蓝正军
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名倪如兴为董事的议案》

1. 议案内容：

王文军先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会提名倪如兴先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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	离职	2023年8月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
倪如兴	董事	任职	2023年8月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江商翔网络科技股份有限公司 2023 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

2023 年 8 月 9 日