

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时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。本次临时股东大会会议召开无需相关部门批准或者履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14:30。

（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	832480	商会网络	2023年11月20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

上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 B 座 902A 室

二、会议审议事项

（一）审议《修改〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）

（二）审议《修改〈股东大会议事规则〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-035）

(三) 审议《修改<董事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-036）

(四) 审议《修改<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-037）

(五) 审议《修改<信息披露事务管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-038）

(六) 审议《修改<对外担保管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

(七) 审议《修改<对外投资管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

(八) 审议《修改<关联交易管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（九）审议《制定<承诺管理制度>》的议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-034）

（十）审议《制定<利润分配管理制度>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；（二）；（三）；（四）

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示为多人身份证（复印件）为多人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年11月27日13:00-14:30

（三）登记地点：上海市普陀区红星世贸大厦B座902A室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林琳

联系电话：021-33602528

地址：上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 B 座
902A 室

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日