

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

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 11 月 27 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 902A 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、规范性文件和公司章程的规定。本次临时股东大会会议召开无需有关部门批准。

（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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露负责人何振明先生，列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

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>公告》(公告编号：2023-034)

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《修改<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

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)

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

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)

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《修改<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

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）

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%。

（六）审议通过《修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

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》。

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%。

（七）审议通过《修改<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

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》。

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%。

（八）审议通过《修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

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》。

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%。

（九）审议通过《制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

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《承诺管理制度》。

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%。

(十) 审议通过《制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

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》。

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、备查文件目录

《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年第二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 11 月 27 日