

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频
- 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：

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 6 人，持有表决权的股份总数 37,015,334 股，占公司有效表决权股份总数的 84.34%。

(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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2023 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年工作进行总结，形成公司《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：（2024-012）和《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量，结合公司实际运营的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，综合 2024 年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2024 年的经营发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会审字（2024）第 02370010 号

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备》议案

1. 议案内容：

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司拟对长期股权投资、存货全额计提减值。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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、楼墨涵

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，商会网络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 2023 年年度股东大会决议》

《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日