

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何振明
6. 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 34,656,170 股，占公司有表决权股份总数的 78.96%。

（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 4 人，列席 4 人；
2. 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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。详细内容请见公司于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海商会网网络集团股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,656,170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

无

三、备查文件目录

《上海商会网网络集团股份有限公司2025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

2025年4月22日