

证券代码：832480

证券简称：ST 商会网

主办券商：西南

证券

上海商会网网络集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

采用现场连线的方式。现场会议地址为上海市普陀区怒江北路 598 号 B 座 1012 室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

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：

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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,052,881 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 2 人，董事杜志鉴、张国平因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事钟振辉、陈卢红、黄卿因工作原因缺席；
 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 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 2024 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行总结，形成公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024 年年度报告》和《上海商会网网络集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司参照 2024 年的经营情况，综合 2025 年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对 2025 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2025 年的经营发展，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由中审亚太会计师事务所（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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 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《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,052,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本所律师认为，商会网络本次股东会的召集、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

《上海商会网网络集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《上海商会网网络集团股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 22 日