

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技有限公司 2025 年第一次临时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 6 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点为浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。

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：蓝正军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 9,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蓝正军为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名蓝正军为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名倪如兴为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名倪如兴为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈新波为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名陈新波为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名何栋为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何栋为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名何飞为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何飞为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名傅千立为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名傅千立为公司第四届监事会股东监事候选人，将与 2025 年度第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名骆智超为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名骆智超为公司第四届监事会股东监事候选人，将与 2025 年度第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,625,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蓝正军	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
倪如兴	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈新波	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
何栋	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
何飞	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
傅千立	监事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
骆智超	监事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江商翔网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日