

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开视频会议。

(五) 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 通讯

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日14:00。

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832480	ST 商会网	2025年12月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于拟修订董事会议事规则的议案	√

3	关于拟修订监事会议事规则的议案	√
4	关于拟修订股东会议事规则的议案	√

议案一：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-032）。

议案二：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号:2025-036）。

议案三：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号:2025-037）。

议案四：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号:2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代

理人本人身份证件。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

(三) 登记地点：上海市普陀区怒江北路 598 号 B 座 1012 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:何振明联系电话:021-33602523

(二) 会议费用：参会的股东住宿、餐费自理

五、备查文件

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。