

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

## 浙江商翔网络科技股份有限公司 2025年第二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12月25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%。

## （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）审议否决《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中认真  
履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合  
考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任永拓会计师事务  
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；  
反对股数 9,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
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《关于修订<浙江商翔网络科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《浙江商翔网络科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订<股东会议事规则>等部分公司管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等五个制度。

### 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

### 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、备查文件

《浙江商翔网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日