

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技股份有限公司 2026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：2026年1月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州市金沙大道600号东部国际商务中心2号楼602公司会议室
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：董事长朱靖

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 3 人，持有表决权的股
份总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事 候选人袁梅的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2025 年 9 月 20 日任期届满，为
保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，提名袁梅为第四届监事会董事候选人，第四届监
事会任期自 2026 年第一次临时股东会选举产生之日起，任期三年。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部
门要求不得担任监事的情况。公司已于 2025 年 12 月 18 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监
事换届公告》（公告编号为：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

该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
袁梅	监事	就任	2026 年 1 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《杭州储秀网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州储秀网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日

公告编号：2026-001
