

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

### 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2月12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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经  
综合评估，拟变更会计师事务所为北京中名国成会计师事务所（特殊  
普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2026 年  
1 月 27 日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>) 披露的《变更会计师事务所公告》(公  
告编号：2026-001)。

#### 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 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日