

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
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 4 月 29 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场召开视频会议
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：何振明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时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。本次临时股东大会会议召开无需有关部门批准。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 34,656,170 股，占公司表决权股份总数的 78.96%。

(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 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

（1）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号 2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,015,334 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

本案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件

上海商会网网络集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日