

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2021-063

南京商络电子股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年12月6日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月6日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月6日09:15 - 15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

（三）会议召集人：公司第二届董事会

（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长沙宏志先生

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有8名，代表有表决权股份224,448,300股，占公司有表决权股份总数的53.4401%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有7名，代表股份224,448,000股，

占公司有表决权股份总数的53.4400%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有1名，代表股份300股，占公司股份总数的0.0001%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共3人，代表有表决权的股份14,905,820股，占公司有表决权股份总数的3.5490%。其中现场出席2人，代表股份14,905,520股，占公司有表决权股份总数的3.5489%；通过网络投票1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.1、审议通过了《选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事》；

表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。沙宏志先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，沙宏志先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.2、审议通过了《选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事》；

表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。张全先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，张全先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.3、审议通过了《选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事》；

表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。刘超先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，刘超先生当选

为公司第三届董事会非独立董事。

1.4、审议通过了《选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事》；

表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。唐兵先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，唐兵先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.1、审议通过了《选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事》；

表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。程家茂先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，程家茂先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.2、审议通过了《选举张华先生为公司第三届董事会独立董事》；

表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。张华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，张华先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.3、审议通过了《选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事》；

表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。陈蓓女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，陈蓓女士当选为公司第三届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1、审议通过了《选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。沙汉文先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，沙汉文先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.2、审议通过了《选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9980%。姬磊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，姬磊先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

6.1、审议通过了《本次发行证券的种类》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.2、审议通过了《发行规模》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.3、审议通过了《可转债存续期限》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.4、审议通过了《票面金额和发行价格》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.5、审议通过了《票面利率》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.6、审议通过了《还本付息的期限和方式》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.7、审议通过了《转股期限》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.8、审议通过了《转股价格的确定》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.9、审议通过了《转股价格的调整及计算方式》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.10、审议通过了《转股价格向下修正条款》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.11、审议通过了《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.12、审议通过了《赎回条款》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.13、审议通过了《回售条款》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.14、审议通过了《转股后的股利分配》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.15、审议通过了《发行方式及发行对象》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.16、审议通过了《向原股东配售的安排》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.17、审议通过了《债券持有人会议相关事项》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.18、审议通过了《本次募集资金用途》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.19、审议通过了《担保事项》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 20、审议通过了《评级事项》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 21、审议通过了《募集资金存管》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 22、审议通过了《本次发行方案的有效期》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过了《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《南京商络电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

（二）《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2021年12月6日