

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年六月十五日

目 录

一、 2026年第一次临时股东会会议须知

二、 2026年第一次临时股东会会议议程

三、 2026年第一次临时股东会会议议案

议案1：关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会秘书处，具体负责会议相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

五、股东参加股东会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东会上发言，应在会议主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、股东会现场表决采用记名投票表决方式。对于非累积投票议案，投票股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。网络投票请参照股东会通知中的网络投票操作流程执行。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年6月15日（周一）14:30

会议地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

一、 会议主持人宣布会议开始

二、 审议会议议案

议案1：关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案

三、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案

四、 会议主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

五、 股东进行书面投票表决

六、 计票、监票人员现场投票统计

七、 会议主持人宣布会议现场及网络投票的表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 与会董事签署会议文件

十、 宣布会议结束

议案 1:

**浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事
的议案**

各位股东：

公司前期收到独立董事洪剑峭先生的辞职报告，洪剑峭先生因在公司连续任职满六年，向公司董事会提出辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名黄钟伟先生（简历详见附件）为独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。黄钟伟先生作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇二六年六月十五日

附件：

黄钟伟，男，1986年4月生，中国国籍，拥有英国永久居留权，中国注册会计师协会非执业会员，现任复旦大学管理学院会计系副教授（主要研究方向包括会计准则制定，证券分析师，证券市场监管，信息中介，公司披露等），同时担任三只松鼠股份有限公司、上海市北高新股份有限公司独立董事。黄钟伟先生曾任英国伦敦大学城市学院讲师、高级讲师。

黄钟伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。