

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

## 上海留成网信息技术股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王月敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,788,728 股，占公司表决权股份总数的 48.48%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事秦志勇、张学雯因新冠疫情缺席；
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；

公司全体高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇

报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划和资本计划，结合公司目前的资金状况，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为不分配、也不利用资本公积转增股本。公司未分配利润余额全部结转以后年度分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

### （八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

#### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息

更加真实可靠，公司拟对公司 2019、2020 年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定，公司对会计政策进行合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,788,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海纽迈律师事务所

(二) 律师姓名：王珊珊、陆俊杰

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 上海留成网信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

(二) 上海纽迈律师事务所关于上海留成网信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

上海留成网信息技术股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 19 日