

证券代码：836002

证券简称：ST 乐蜀

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司

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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：金乃松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,772,032 股，占公司有效表决权股份总数的 53.94%。

（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 7 人，列席 2 人，董事李嵩、孙春锋、陈遂仲、肖亮、莫佳因公缺席
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨道因公缺席

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长金乃松代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及 2021 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出2021年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定 2021 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王昊代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

与会股东不涉及关联交易，无需回避。

（九）审议通过《关于出售北京逗游网络技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以人民币 700.00 万元出售持有的北京逗游网络技术有限公司 100%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-30,680,213.51 元，公司实收股本总额为 10,700,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

审议公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于公司 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2022-020)，《监事会关于公司 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：董燃律师、张舒律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司 2021 年年度股东大会会议决议

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日