

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**  
**2022 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 8 月 3 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
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 6 人，持有表决权的股份总数 18,775,964 股，占公司表决权股份总数的 61.54%。

**（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 4 人，董事张学雯因在外出差缺席；
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《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要更正的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要调整，现对《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中部分已披露的信息进行更正。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,775,964 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《关于确认公司控股子公司股权激励的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年 4 月，公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation（中文名称“柳橙环世集团公司”，以下简称“柳橙环世”）以其预留的 2500 万股普通股，向林珊授予限制性股票 4,230,389 股；向谢坚授予限制性股票 3,254,145 股。

2019 年 9 月，柳橙环世向林珊授予限制性股票 7,294,533 股。

2021 年 9 月，公司董事长作出决定，同意柳橙环世增发 10,631,394 股普通股，作为员工持股计划的预留股份，根据公司对外投资事项的审核权限，该事项已根据公司章程的规定经留成网董事长审批通过。2021 年 9 月，柳橙环世向关键管理人员授予限制性股票 16,110,086 股。

鉴于三次股权激励均未办理注册登记，同时根据柳橙环世财务投资人提出由母公司确认柳橙环世实施股权激励的要求，对上述三次股权激励进行了确认。具

体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,987,236 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

因股东王月敏、林珊、谢坚和上海柳成管理咨询合伙企业(有限合伙)均涉及上述议案,需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）上海留成网信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日