

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 年第三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 9 月 15 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 17,483,000 股，占公司表决权股份总数的 57.31%。

**（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 5 人；
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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务需要，公司拟增加公司经营范围并修订公司章程，具体内容详见 2022 年 8 月 29 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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,483,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

### （一）上海留成网信息技术股份有限公司 2022 年第三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 9 月 15 日