

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 年第四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 12 月 16 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《关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的议案》

1. 议案内容：

2018年9月28日公司第二届董事会第二次会议及2018年10月15日公司第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司B轮融资的议案》，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”）向Ventriss (Cayman) Ltd.（以下简称“Ventriss”）发售B轮优先股4,497,123股，售价2,000,000.00美元。2022年9月30日，柳橙环世与Ventriss签署《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》约定回购Ventriss持有的4,497,123股B轮优先股，柳橙环世向Ventriss发行本票（本金2,000,000.00美元）支付交易对价。

2021年9月1日，Liu Cheng Worldwide Group Corporation与Delta Capital Investment Holdings, Inc. 签署《Advisory Agreement》，根据协议条款，在2021年9月1日到2022年8月31日期间，Delta Capital Investment Holdings, Inc. 担任柳橙环世顾问公司，在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服务，柳橙环世授予Delta Capital Investment Holdings, Inc. 635,000股限制性股票作为服务费。

对于公司控股子公司Liu Cheng Worldwide Group Corporation回购股份及发售限制性股份事宜予以追认。具体内容可详见2022年12月1日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,775,964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

(二) 审议通过《关于追认公司控股子公司向达泰资本借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司近期运营的资金周转需求，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”）于 2022 年 5 月 12 日签订协议向 Delta Capital Growth Fund II, L.P. 借款 100 万美元，年利率为 5%，借款期限为 18 个月。柳橙环世已收到全部借款。现对该交易予以追认。具体内容可详见 2022 年 12 月 1 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《关于追认公司控股子公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,775,964 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) 审议通过《关于追认公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 于 2022 年 5 月 12 日签订协议向 Delta Capital Growth Fund II, L.P. 借款 100 万美元。借款期限为 18 个月，由公司为此事项进行担保。现对该担保事项予以追认。具体内容可详见 2022 年 12 月 1 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《关于追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,775,964 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%。

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 年第四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 12 月 16 日