

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  
2023 年第一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：2023 年 2 月 23 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 7 人，持有表决权的股份总数 20,838,236 股，占公司有效表决权股份总数的 68.30%。

(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《关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，内容可详见2023年2月7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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,838,236 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

无

## 三、备查文件目录

(一) 上海留成网信息技术股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 23 日