

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
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合法律法规和公司章程的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30-11:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836400	留成网	2023年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海纽迈律师事务所王珊珊、陆俊杰律师。

（七）会议地点

上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容可详见同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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的方案》

根据公司 2023 年度的经营计划和资本计划，结合公司目前的资金状况，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为不分配、也不利用资本公积转增股本。公司未分配利润余额全部结转以后年度分配。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，内容可详见同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，具体内容详见公司同日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

治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司拟对公司 2021 年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

（十）审议《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海留成网信息技术股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第 ZA12953 号）中保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。内容可详见同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《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。

（十一）审议《监事会关于董事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见审计报告的专项说明的意见》

关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海留成网信息技术股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第 ZA12953 号）中保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。公司监事会对董事会专项说明进行了审核并出具了相关意见。内容可详见同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《监事会关于董事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2023-017）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日9:00至16:00

（三）登记地点：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场2603室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谢坚

联系电话：（021）20575588-571

传真：（021）20575588-870

电子邮箱：xiejian@51liucheng.com

通讯地址：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场2603室

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- （二）上海留成网信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日