

证券代码：836002

证券简称：乐蜀网络

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：金乃松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,300,086 股，占公司表决权股份总数的 58.88%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事李嵩、孙春锋、陈遂仲、肖亮、莫佳因工作原因缺席
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨道因工作原因缺席

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监田白雪因工作原因缺席，其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长金乃松代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及 2023 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出2023年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定 2023 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王昊代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易

的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

与会股东不涉及关联交易，无需回避。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-15,775,589.78 元，公司实收股本总额为 10,700,000.00 元，公司未弥补亏损持续超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

（十）审议通过《关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》，《监事会关于公司 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：董燃律师、郑凤仪律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序和表决结果均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海乐蜀网络科技有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日