

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 6 月 24 日
- 会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 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：谢坚
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 16,029,615 股，占公司表决权股份总数的 52.54%。

(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 1 人，董事林珊、王月敏、秦志勇、张学雯因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事茆俪焱因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理因公未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,707,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.99%；反对股数 322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.01%；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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,707,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.99%；反对股数 322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.01%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：张振龙、邓皓

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 上海留成网信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 万商天勤（上海）律师事务所关于上海留成网信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

上海留成网信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 25 日