

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 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 4 人，持有表决权的股份总数 8,119,006 股，占公司表决权股份总数的 75.88%。

(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 6 人，董事李嵩因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨道因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司本届董事会提名选举金乃松先生、莫佳先生、陈遂仲先生、肖亮先生、顾杰先生、朱冠军先生及刘昊昊先生为公司第四届董事会候选人，以上人员经公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

以上董事候选人除顾杰先生、朱冠军先生以外，均为连任。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体内容详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海乐蜀网络科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,006 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司本届监事会提名，选举阮晓艳女士、王昊先生为公司第四届监事会监事候

选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

以上监事候选人除阮晓艳女士以外，均为连任。在新一届监事会监事就任前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体内容详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海乐蜀网络科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,119,006 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金乃松	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
莫佳	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈遂仲	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
肖亮	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
顾杰	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			13日	时股东大会	
朱冠军	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘昊昊	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
阮晓艳	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王昊	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日