

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年第二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11月29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 3 人，持有表决权的股份总数 7,440,078 股，占公司表决权股份总数的 69.53%。

(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 5 人，董事顾杰、莫佳因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名高飞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事顾杰先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名高飞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,440,078 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、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
顾杰	董事	离职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高飞	董事	任职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司 2024 年第二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 11 月 29 日