

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

上海乐誓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开，本次临时股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,990,220 股，占公司有表决权股份总数的 99.902%。

（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 5 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

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

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名刘萌、刘明玲、刘逸飞、刘元龙、崔晓彬为公司第二届董事会董事候选人。上述 5 位候选人的提名经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。第二届董事均为连选连任董事。

经查询，上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

9,990,200 股同意，占有表决权股份总数的 99.902%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名马玲玲、魏明华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

经查询，上述股东代表监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

9,990,200 股同意，占有表决权股份总数的 99.902%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容

因公司战略发展调整，经慎重考虑，与华西证券股份有限公司充分沟通与良好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

9,990,200 股同意，占有表决权股份总数的 99.902%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

9,990,200 股同意，占有表决权股份总数的 99.902%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

9,990,200 股同意，占有表决权股份总数的 99.902%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容

因公司战略发展调整，公司决定重新选择拟承接主办券商，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通和友好协商后，将由山西证券担任公司的拟承接主办券商并对公司履行持续督导职责。针对此次拟承接主办券商的调整，公司已与现任主办券商华西证券、原拟承接主办券商开源证券股份有限公司进行充分沟通。公司就持续督导相关事宜与山西证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

9,990,200 股同意，占有表决权股份总数的 99.902%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

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
徐峰	董事长	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张晓 玲	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
卢勤 侠	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
蔡志 和	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
田越	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
康旭 红	监事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
雷永 刚	监事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘振	监事	离职	2025 年 1 月	2025 年第一次临	审议通过

江			22 日	时股东大会	
刘萌	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘明 玲	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘逸 飞	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
崔晓 彬	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘元 龙	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
马玲 玲	监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
魏明 华	监事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《上海乐誓科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
- （二）《上海乐誓科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

上海乐誓科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日