

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：山西证券

上海乐誓科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 20 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：董事长刘萌先生
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 年第二次临时股东大会于 2025 年 2 月 20 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 9,990,200 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，经与公司原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘用该所为公司 2024 年度审计机构。公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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、备查文件目录

- （一）《上海乐誓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海乐誓科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海乐誓科技股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 21 日