

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

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14 时。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836002	乐蜀网络	2025年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长金乃松代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会秘书结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及 2024 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，代表公司董事会组织编制了公司《2024 年年度报告全文及摘要》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出

2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2025 年度财务预算方案。

（五）审议《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定 2024 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王昊代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李嵩。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且期末净资产为负的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为 -33,444,611.22 元，公司实收股本总额为 10,700,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额，且期末净资产为负值。

(十) 审议《关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于公司 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》，《监事会关于公司 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和代理人身份证；
- 4、法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 23 日 11 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：谢婵华

联系电话、传真：021-32523940

联系地址：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 9 楼

(二) 会议费用：出席会议的有关费用自理

#### 五、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司第四届监事会第二次会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日