

证券代码：836002

证券简称：ST 乐蜀

主办券商：首创证券

## 上海乐蜀网络科技有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开。

## 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 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：金乃松

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,300,086 股，占公司表决权股份总数的 58.88%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事陈遂仲、肖亮、高飞、莫佳因工作原

因缺席；

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；
4. 其他管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

与会股东无需回避。

# （九）审议通过《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》

## 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

# （十）审议通过《关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

## 1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：董燃律师、郑凤仪律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件

上海乐蜀网络科技有限公司 2024 年年度股东会会议决议

北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海乐蜀网络科技有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日