

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

## 上海留成网信息技术股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集。会议通知于 2020 年 8 月 10 日发出，满足召开临时股东大会提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

，本次股东大会的召开程序符合法律法规和公司章程的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

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：2020 年 8 月 25 日上午 9:30-11:00。

## （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	836400	留成网	2020年8月18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。

## （七）会议地点

上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于在上海设立控股子公司的议案》

因公司发展需要，公司拟与王丽洁女士、宁琼琼女士共同出资设立控股子公司上海昂诺信息科技有限公司，注册地址为上海市长宁区长宁路 999 号，注册资本为 300 万元人民币，其中上海留成网信息技术股份有限公司认缴人民币 240 万元，占注册资本的 80%；王丽洁女士认缴人民币 45 万元，占注册资本的 15%；宁琼琼女士认缴人民币 15 万元，占注册资本的 5%。新设公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商登记为准。具体内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

### （二）审议《关于在香港设立控股子公司的议案》

因公司发展需要，公司拟与王丽洁女士、宁琼琼女士共同出资设立控股子公司智程国际有限公司，注册地址为香港九龙，注册资本为港币 10,000 元，其中上海留成网信息技术股份有限公司（以下简称“留成网”）出资港币 8,000 元，占注册资本的 80%；王丽洁女士出资港币 1,500 元，占注册资本的 15%；宁琼琼女士出资港币 500 元，占注册资本的 5%。新设公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商登记为准。具体内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 21 日 9:00 至 16:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽洁；联系电话：（021）20575588-808；传真：

（021）20575588-870；电子邮箱：[wanglijie@51liucheng.com](mailto:wanglijie@51liucheng.com)；通讯地址：

上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室。

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 上海留成网信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日