

证券代码：839603

证券简称：乐米科技

主办券商：东吴证券

苏州乐米信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 27 日，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。

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

苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 12 号楼 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案根据当前行业发展趋势，结合公司自身业务发展战略规划，现阶段公司需要更加专注业务拓展和技术研发，迅速抢占市场，扩大竞争优势，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2019-003）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》议案

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；

（4）办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜；

（5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《苏州乐米信息科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号 2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或 者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人 签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营 业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股 东持股凭证、法定代表 人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有 效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股 东大会的，凭法人营业执照（加 盖法人股东公章）、法人股东证 券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委 托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登 记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年3月4日上午9时30分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 12 号楼 6 楼公司会议室。联系电话：0512-88167685 邮政编码：215000 联系人：陈杰。

(二) 会议费用：与会股东及代表交通费、食宿用自理。

五、备查文件目录

《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州乐米信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日