

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（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 9 月 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈公司 2019 年半年度利润分配方案〉》议案
《关于〈公司 2019 年半年度利润分配方案〉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、持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；（5）股东可以信函、传真、邮件及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 7 日 8：30—9：30

（三）登记地点：哈尔滨市香坊区三大动力路 8 号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曲环；联系地址：哈尔滨市三大动力路8号哈尔滨乐松文化发展股份有限公司；联系电话：0451-58568630。

(二) 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

- (一) 《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二) 《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2019年8月23日