

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

郑州乐彩科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 16 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 4 月 1 日 9:30-10:30。

预计会期 0.5 天

（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	430546	乐彩科技	2020年3月26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

郑州市高新区红松路260号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告《董事换届公告》（公告编号：2020-013）

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

详见于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告《监事换届公告》（公告编号：2020-014）

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 1 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李祥森 联系地址：郑州市高新开发区红松路 260 号 联系电话：0371-67896626 传真：0371-67897386

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《郑州乐彩科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州乐彩科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日